

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	39.913.946,79	38.573.939,79	40.091.849,00
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	38.469.243,21	37.616.588,30	12.633.415,45
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	38.423.311,84	37.578.773,16	11.241.579,55
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	38.423.311,84	37.578.773,16	11.241.579,55
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	38.423.311,84	37.578.773,16	11.241.579,55
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	38.423.311,84	37.578.773,16	11.220.087,66
	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	45.931,37	37.815,14	388.822,10
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	45.931,37	37.815,14	388.822,10
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	45.931,37	37.815,14	388.822,10
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	34.552,64	28.807,46	147.731,45
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	1.593,68	2.487,17	13.908,36
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	5.688,26	439,70	55.138,17

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	2.960,30	204,80	4.503,35
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.280,29	1.136,49	5.876,01	167.540,77
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.971.081,46	1.444.703,58	957.351,49	27.458.433,55
	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	1.444.703,58	957.351,49	27.458.433,42
	12310000000	4			BENS MOVEIS	13.955.092,57	787.785,33	9.640,50	14.733.237,40
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	787.785,33	9.640,50	14.733.237,40
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	253.874,13	2.861,06	3.062.538,26
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	14.938,00	15,60	64.420,96
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 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	113.817,93	2.845,46	471.383,21
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.105.536,91	251.552,25	,00	3.357.089,16
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.105.536,91	191.412,25	,00	3.296.949,16
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	58.484,61	5.920,12	2.225.131,18
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.732,80	33.117,21	4.663,60	139.186,41
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	68.597,34	859,32	4.308.111,04
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	68.597,34	832,95	1.801.650,69
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 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	656.918,25	947.710,99	914.043,27 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 623.250,53	656.918,25	947.710,99	914.043,27 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	656.918,25	947.710,99	914.043,27 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	437.945,50	316.621,69	147.515,39 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	75.076,50	279.806,82 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	31.255,44	113.959,81	181.159,90 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 14.834,02	187.604,06	424.389,19	251.619,15 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	68,57	17.570,54	53.893,43 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	44,68	93,26	48,58 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.751.842,00	401.511.624,52	403.294.902,80	40.535.120,28 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	99.963.870,99	101.737.708,36	10.912.693,10 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	83.212.864,57	84.921.564,57	3.236.254,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	75.185.368,16	76.894.068,16	1.709.600,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	75.185.368,16	76.894.068,16	1.709.600,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	75.107.553,54	76.816.253,54	1.709.600,00 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	72.260.674,66	72.260.674,66	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	72.260.674,66	72.260.674,66	,00

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	2.003.570,09	3.712.270,09	1.709.600,00	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	2.003.570,09	3.712.270,09	1.709.600,00	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	843.308,79	843.308,79	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	843.308,79	843.308,79	,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	
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	6,25	6,25	,00	
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	6,25	6,25	,00	
X	21131010000	6			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	6,25	6,25	,00	
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	6,25	6,25	,00	
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	8.006.209,80	8.006.209,80	1.526.654,19	C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	6.647.095,16	6.647.095,16	1.517.116,77	C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	6.647.095,16	6.647.095,16	1.517.116,77	C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	6.647.095,16	6.647.095,16	1.517.116,77	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	1.359.114,64	1.359.114,64	9.537,42	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	1.359.114,64	1.359.114,64	9.537,42	C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	1.359.114,64	1.359.114,64	9.537,42	C

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	1.359.114,64	1.359.114,64	9.537,42	C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.278.421,43	9.540.714,38	9.599.311,04	1.337.018,09	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	9.540.714,38	9.599.311,04	1.335.818,09	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.193.446,43	9.504.193,18	9.562.789,84	1.252.043,09	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 781.420,47	8.952.495,18	8.959.275,84	788.201,13	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	8.952.495,18	8.959.275,84	788.201,13	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	8.952.495,18	8.959.275,84	704.471,13	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	551.698,00	603.514,00	463.841,96	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 53.401,35	551.698,00	603.514,00	105.217,35	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	551.698,00	603.514,00	105.217,35	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	36.521,20	36.521,20	83.775,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	36.521,20	36.521,20	83.775,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	36.521,20	36.521,20	83.775,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	36.521,20	36.521,20	83.775,00	C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	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	14.486,45	14.902,89	29.379,34 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	8.772,97	9.189,41	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
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	8.772,97	9.189,41	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	8.215,14	8.215,14	141,42 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	8.215,14	8.215,14	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

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	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	7.195.805,59	7.201.929,86	6.310.041,48 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	7.159.020,59	7.164.584,86	6.306.604,17 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	7.159.020,59	7.164.584,86	6.306.604,17 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	7.159.020,59	7.164.584,86	5.394.611,53 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	2.013.219,23	2.013.219,23	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	508.403,02	535.450,36	221.729,27 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 42.780,48	3.270.626,15	3.248.579,94	20.734,27 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 31.296,03	1.432,04	,00	29.863,99 C
F	21881010800	7			ISS	C 5.300,20	54.851,18	56.846,36	7.295,38 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	97.198,75	97.198,75	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	1.257,36	1.257,36	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	17.845,64	17.845,64	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	3.682,34	3.682,34	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	1.169.248,62	1.169.248,62	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	21.256,26	21.256,26	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	36.785,00	37.345,00	3.437,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 2.877,31	36.785,00	37.345,00	3.437,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	19.679,50	19.679,50	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	19.679,50	19.679,50	7.667,31 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	17.105,50	17.665,50	4.230,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	17.105,50	17.665,50	4.230,00
	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	301.557.194,44	14.241.787,26 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 12.866.501,37	301.547.738,53	301.557.194,44	12.875.957,28 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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	9.455,91	23.551,21 C
	23723000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 14.095,30	,00	9.455,91	23.551,21 C
	23723030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 14.095,30	,00	9.455,91	23.551,21 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	41.683.072,17	11.075.146,46	30.607.925,71

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	37.199.905,18	10.500.467,60	26.699.437,58
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	33.149.008,02	10.489.742,40	22.659.265,62
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	26.433.497,60	8.265.606,18	18.167.891,42
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	26.433.497,60	8.265.606,18	18.167.891,42
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	26.295.615,60	8.265.606,18	18.030.009,42
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	22.082.518,68	7.344.143,67	14.738.375,01
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	19.257,84	5.301,24	13.956,60
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	104.325,88	37.475,50	66.850,38
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	19.619,28	6.514,72	13.104,56
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	571.446,20	186.228,79	385.217,41
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	2.022.893,66	674.989,03	1.347.904,63
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	1.383.030,73	,00	1.383.030,73
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	53.616,02	10.953,23	42.662,79
	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	6.715.510,42	2.224.136,22	4.491.374,20
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.715.510,42	2.224.136,22	4.491.374,20
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	750.335,76	234.670,64	515.665,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	40.022,28	,00	40.022,28
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	5.946,92	,00	5.946,92
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	6.736,62	2.245,54	4.491,08
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	697.629,94	232.425,10	465.204,84
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	5.965.174,66	1.989.465,58	3.975.709,08
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	5.262.831,33	1.797.026,41	3.465.804,92
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	6.248,28	1.505,02	4.743,26
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.658,00	414,50	1.243,50
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	406.273,35	53.617,37	352.655,98
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	288.163,70	136.902,28	151.261,42
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	4.003.104,90	,00	4.003.104,90
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	3.323.547,58	,00	3.323.547,58
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	3.323.547,58	,00	3.323.547,58
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	3.323.547,58	,00	3.323.547,58
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	679.557,32	,00	679.557,32
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	679.557,32	,00	679.557,32
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	679.557,32	,00	679.557,32
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	31.723,70	10.725,20	20.998,50
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	10.470,03	3.580,73	6.889,30
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.470,03	3.580,73	6.889,30
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.244,06	748,02	1.496,04
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	8.225,97	2.832,71	5.393,26
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	21.253,67	7.144,47	14.109,20
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	21.253,67	7.144,47	14.109,20
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	4.167,54	1.389,18	2.778,36
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	17.086,13	5.755,29	11.330,84
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	,00	16.068,56	,00	16.068,56

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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
					PESSOAL E ENCARGOS				
	3192000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	16.068,56	,00	16.068,56
	3192100000	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
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	72.742,68	6.301,25	66.441,43
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	72.742,68	6.301,25	66.441,43
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	10.642,68	1,25	10.641,43
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.642,68	1,25	10.641,43
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	10.640,18	,00	10.640,18
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	2,50	1,25	1,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	2,50	1,25	1,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	62.100,00	6.300,00	55.800,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	62.100,00	6.300,00	55.800,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	62.100,00	6.300,00	55.800,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	4.152.435,40	554.276,48	3.598.158,92
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	242.830,39	8.302,84	234.527,55
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	242.830,39	8.302,84	234.527,55
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	242.830,39	8.302,84	234.527,55
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	37.889,32	6.903,45	30.985,87
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	5.033,21	,00	5.033,21
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	204,80	,00	204,80
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	9.328,00	,00	9.328,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	130.230,96	753,60	129.477,36

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	6.876,00	,00	6.876,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	11.292,90	,00	11.292,90
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	1.731,28	645,79	1.085,49
	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	16.769,91	,00	16.769,91
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	3.618.812,27	545.973,64	3.072.838,63
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	18.212,50	,00	18.212,50
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.212,50	,00	18.212,50
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	16.745,50	,00	16.745,50
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	889.682,13	307.299,94	582.382,19
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	889.682,13	307.299,94	582.382,19
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	15.633,00	6.140,00	9.493,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	317.087,48	60.767,49	256.319,99
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	555.093,81	239.912,45	315.181,36
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	1.867,84	480,00	1.387,84
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.710.917,64	238.673,70	2.472.243,94
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.692.657,04	238.673,70	2.453.983,34
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	8.610,47	,00	8.610,47
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	125.704,35	3.121,16	122.583,19
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	278.617,07	35.109,15	243.507,92
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	14.401,57	,00	14.401,57
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	222.343,28	465,04	221.878,24
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	146.770,26	10.971,14	135.799,12
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	37.860,46	3.064,00	34.796,46

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	342,27	,00	342,27
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	562,68	,00	562,68
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	11.145,92	1.181,82	9.964,10
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	2.448,75	466,22	1.982,53
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	8.120,70	1.500,35	6.620,35
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	10.106,98	939,79	9.167,19
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	7.396,18	,00	7.396,18
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.187,57	,00	1.187,57
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	941,20	,00	941,20
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.559.712,82	145.224,49	1.414.488,33
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	33.568,55	158,53	33.410,02
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	222.815,96	36.472,01	186.343,95
	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	290.792,74	,00	290.792,74
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	290.792,74	,00	290.792,74
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	290.792,74	,00	290.792,74
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	290.792,74	,00	290.792,74
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	290.792,74	,00	290.792,74
	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	,00	874,92	,00	874,92

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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
					DE COMUNICAÇÃO				
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	1.356,98	,00	1.356,98
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	7.455,01	37,13	7.417,88
	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
	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	4.598,27	37,13	4.561,14
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	4.598,27	37,13	4.561,14
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	4.598,27	37,13	4.561,14
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	490,70	37,13	453,57
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	4.107,57	,00	4.107,57
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	248.302,00	14.064,00	234.238,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	248.302,00	14.064,00	234.238,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	248.302,00	14.064,00	234.238,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	248.302,00	14.064,00	234.238,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	211.902,00	14.064,00	197.838,00
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	36.400,00	,00	36.400,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	803.871,05	30.968.525,48	30.164.654,43
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1.138,19	54.942,17	53.803,98
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.138,19	54.942,17	53.803,98
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.138,19	54.942,17	53.803,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.138,19	54.942,17	53.803,98	C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	9.314,40	9.314,40	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	1.138,19	45.627,77	44.489,58	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	44,89	89.998,51	89.953,62	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	44,89	89.998,51	89.953,62	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	44,89	89.998,51	89.953,62	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	44,89	89.998,51	89.953,62	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	44,89	89.998,51	89.953,62	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	801.359,32	30.821.810,74	30.020.451,42	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	451.976,11	29.350.012,85	28.898.036,74	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	451.976,11	29.115.858,27	28.663.882,16	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	451.976,11	29.115.858,27	28.663.882,16	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	451.976,11	29.115.858,27	28.663.882,16	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 GOVERNAMENTAIS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	
					MUNICÍPIO					
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	349.383,21	1.457.797,89	1.108.414,68	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	349.383,21	1.457.797,89	1.108.414,68	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	349.383,21	1.457.797,89	1.108.414,68	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	349.383,21	1.457.797,89	1.108.414,68	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.774,06	445,41	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.774,06	445,41	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	445,41	445,41	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	172.671.435,46	4.322.661,46	174.669.040,47	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	169.050.258,00	701.484,00	168.348.774,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.922.837,00	,00	2.922.837,00	
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.922.837,00	,00	2.922.837,00	
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	2.922.837,00	,00	2.922.837,00	
	52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	2.922.837,00	,00	2.922.837,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	166.127.421,00	701.484,00	165.425.937,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	166.127.421,00	701.484,00	165.425.937,00	

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	165.759.421,00	,00	165.759.421,00
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	165.759.421,00	,00	165.759.421,00
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	165.759.421,00	,00	165.759.421,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	368.000,00	368.000,00	,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	368.000,00	,00	368.000,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	368.000,00	368.000,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	333.484,00	333.484,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	333.484,00	333.484,00 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	342.842.206,15	511.190.980,15	174.669.040,47 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	332.665.941,78	501.014.715,78	168.348.774,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	1.970.407,57	4.893.244,57	2.922.837,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	1.618.512,63	3.274.731,94	1.656.219,31 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	351.894,94	1.618.512,63	1.266.617,69 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	330.695.534,21	496.121.471,21	165.425.937,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	330.695.534,21	496.121.471,21	165.425.937,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	35.197.392,47	177.081.354,30	141.883.961,83 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	99.926.270,48	92.075.655,36	7.850.615,12
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	99.926.270,48	92.075.655,36	7.850.615,12

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	46.135.619,00	46.152.743,20	17.124,20	C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	53.790.651,48	45.922.912,16	7.867.739,32	
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	195.571.871,26	226.964.461,55	31.392.590,29	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	104.798.948,93	106.945.536,22	2.146.587,29	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	53.555.031,99	53.597.243,21	42.211,22	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	51.243.916,94	53.348.293,01	2.104.376,07	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	51.483.236,46	51.529.258,71	46.022,25	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	38.919.803,64	40.814.555,92	1.894.752,28	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	369.882,23	27.675.110,70	27.305.228,47	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 6.320.266,47	10.176.264,37	10.176.264,37	6.320.266,47	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.865.245,80	9.694.373,13	9.693.506,39	4.864.379,06	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	1.972.109,12	3.553.487,35	2.134.892,37	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 873.875,38	2.027.331,24	2.018.546,24	865.090,38	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	2.082.506,68	2.108.094,84	26.454,90	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	175.436,55	1.837.384,46	1.661.947,91	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	175.993,50	175.993,50	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	175.993,50	175.993,50	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.455.020,67	481.891,24	482.757,98	1.455.887,41	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.271.699,49	264.866,63	314.994,39	1.321.827,25	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	33.703,43	167.763,59	134.060,16	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	355.669.345,76	1.358.433,83	566.466.107,32	

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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
	7100000000	2			ATOS POTENCIAIS	202.488.153,82	250.157,20	,00	202.738.311,02
	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	250.157,20	,00	202.645.766,79
	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
	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
	7123000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	250.157,20	,00	193.057.121,02
	7123100000	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
	7200000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	355.419.188,56	1.358.433,83	363.721.266,17
	7210000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	37.599.988,86	803.871,05	46.456.629,25
	7211000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	37.599.988,86	803.871,05	46.456.629,25
	7211100000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	29.250.950,06	454.487,84	57.863.104,10
	7211200000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 20.120.687,34	1.483.420,84	349.383,21	18.986.649,71 C
	7211300000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	6.865.617,96	,00	7.580.174,86
	7221000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	158.343.743,70	251.862,78	158.091.880,92
	7221100000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	158.343.743,70	251.862,78	158.091.880,92
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	158.343.743,70	251.862,78	158.091.880,92

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	159.475.456,00	302.700,00	159.172.756,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	159.475.456,00	302.700,00	159.172.756,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	159.475.456,00	302.700,00	159.172.756,00
	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 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	353.042.734,60	707.353.646,53	566.466.107,32 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	1.405.535,20	1.655.692,40	202.738.311,02 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 92.544,23	,00	14.000,00	106.544,23 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 202.395.609,59	1.391.535,20	1.641.692,40	202.645.766,79 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	97.103,04	97.103,04	9.588.645,77 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	97.103,04	97.103,04	9.588.645,77 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	97.103,04	97.103,04	9.588.645,77 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	97.103,04	97.103,04	,00
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:04 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 192.806.963,82	1.294.432,16	1.544.589,36	193.057.121,02	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 192.806.963,82	1.294.432,16	1.544.589,36	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	1.294.432,16	1.544.589,36	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	1.161.910,14	132.522,02	1.029.388,12	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	132.522,02	1.161.910,14	1.029.388,12	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.660.511,44	351.637.199,40	705.697.954,13	363.721.266,17	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.660.511,44	197.155.732,59	233.951.850,40	46.456.629,25	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.660.511,44	197.155.732,59	233.951.850,40	46.456.629,25	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.549.889,23	43.249.676,58	42.005.790,86	1.306.003,51	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.549.889,23	43.249.676,58	42.005.790,86	1.306.003,51	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.848.023,00	105.941.077,19	106.236.535,11	5.143.480,92	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.894.230,05	53.216.026,06	53.530.613,09	4.208.817,08	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 953.792,95	52.725.051,13	52.705.922,02	934.663,84	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.262.599,21	47.498.779,76	49.286.663,24	4.050.482,69	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	40.339.279,17	42.116.970,28	3.219.483,22	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	318.142,27	304.075,00	272.937,41	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.079.677,24	6.841.358,32	6.865.617,96	1.103.936,88	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	466.199,06	36.422.861,19	35.956.662,13	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	100.637.534,82	258.729.415,74	158.091.880,92	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	100.637.534,82	258.729.415,74	158.091.880,92	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	100.637.534,82	258.729.415,74	158.091.880,92	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	39.697.050,37	169.091.392,13	129.394.341,76	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	50.192.836,02	50.192.836,02	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	10.747.648,43	39.445.187,59	28.697.539,16	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	53.843.931,99	213.016.687,99	159.172.756,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	53.843.931,99	213.016.687,99	159.172.756,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	53.843.931,99	213.016.687,99	159.172.756,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	42.748.505,53	170.570.882,46	127.822.376,93	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	11.095.426,46	42.445.805,53	31.350.379,07	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89121010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.530,13	,00	,00	4.530,13	C
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	1.708.138.236,50	1.708.138.236,50	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Abril

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	38.423.311,84	37.578.773,16	12.244.593,35
ATIVO PERMANENTE	27.351.787,33	1.490.634,95	995.166,63	27.847.255,65
PASSIVO FINANCEIRO	8.696.501,12-	99.963.870,99	101.737.708,36	10.470.338,49 C
PASSIVO PERMANENTE	15.823.009,53-	15,00	,00	15.822.994,53 C