

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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	76.653.796,51	77.980.202,49	37.425.436,02
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	73.908.021,73	73.420.275,70	12.268.506,57
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	73.786.997,05	73.287.864,62	10.896.173,30
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	73.786.997,05	73.287.864,62	10.896.173,30
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	73.786.997,05	73.287.864,62	10.896.173,30
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	73.786.997,05	73.287.864,62	10.874.681,41
	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	121.024,68	132.411,08	369.319,47
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	121.024,68	132.411,08	369.319,47
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	121.024,68	132.411,08	369.319,47
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	63.675,59	61.832,16	143.829,70
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	2.200,48	4.034,03	12.968,30
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	5.994,58	3.878,44	52.005,75

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Junho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	1.508,00	1.508,00	,00
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.747,85	3.305,60	910,90	4.142,55
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.280,29	44.340,43	60.247,55	156.373,17
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.971.081,46	2.745.774,78	4.559.926,79	25.156.929,45
	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	2.745.774,78	4.559.926,79	25.156.929,32
	12310000000	4			BENS MOVEIS	13.955.092,57	1.768.258,53	3.367.087,23	12.356.263,87
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	1.768.258,53	3.367.087,23	12.356.263,87
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	310.909,22	155.832,86	2.966.601,55
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	113.999,42	2.899,20	1.309,20	115.589,42
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.498,56	14.938,00	15.183,93	49.252,63
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	916.787,92	140.969,00	90.616,22	967.140,70
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.177,90	68,25	,00	9.246,15
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	231.517,93	,00	264,68	231.253,25
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.684,95	,00	476,38	13.208,57
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	30.274,51	52,13	,00	30.326,64
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	582,39	2.354,79	,00	2.937,18
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.025.540,74	8.270,79	,00	1.033.811,53
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	32.490,00	11.945,00	,00	44.435,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	,00	5.000,00	5.000,00	,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.025,21	8.675,00	1.250,00	34.450,21
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360.410,74	115.737,06	41.732,45	434.415,35
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.105.536,91	324.223,24	308.896,38	3.120.863,77
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.105.536,91	264.083,24	248.756,38	3.120.863,77
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	60.140,00	60.140,00	,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.172.566,69	123.185,15	266.731,69	2.029.020,15
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.732,80	72.005,35	4.663,60	178.074,55
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.873,60	130,40	,00	15.004,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	2.046.960,29	51.049,40	262.068,09	1.835.941,60
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.240.373,02	691.299,91	2.181.646,96	2.750.025,97
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	2.114.842,82	317.116,37
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.733.886,30	71.986,91	66.804,14	1.739.069,07
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	13.792,09	619.313,00	,00	633.105,09
	12311050000	6			VEÍCULOS	1.206.467,27	318.641,01	42.440,00	1.482.668,28
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	81,28	,00	,00	81,28
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.127.993,99	318.641,01	,00	1.446.635,00
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	78.392,00	,00	42.440,00	35.952,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.084,15	,00	,00	7.084,15
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	411.539,34	,00	411.539,34	,00
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	411.539,34	,00	411.539,34	,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	13.639.239,29	162.724,63	,00	13.801.963,92
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.639.239,29	162.724,63	,00	13.801.963,92
	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

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Junho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES	49.500,00	,00	,00	49.500,00
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.680.685,74	,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	162.724,63	,00	1.071.656,38
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	908.931,75	162.724,63	,00	1.071.656,38
	12380000000	4			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	C 623.250,53	814.791,62	1.192.839,56	1.001.298,47 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	C 623.250,53	814.791,62	1.192.839,56	1.001.298,47 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	814.791,62	1.192.839,56	1.001.298,47 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	497.400,05	329.120,43	100.559,58 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	189.066,15	393.796,47 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	38.018,65	217.873,17	278.310,05 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	C 14.834,02	279.259,67	426.826,29	162.400,64 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	68,57	29.497,72	65.820,61 C
P	12381010900	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	,00	,00	13,98	13,98 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	44,68	441,82	397,14 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.751.842,00	467.557.431,17	471.064.623,10	42.259.033,93 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	165.986.198,50	169.506.810,77	12.659.468,00 C
	21100000000	3			OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	136.715.190,41	140.151.190,41	4.963.554,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	119.078.848,24	122.514.848,24	3.436.900,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	C 900,00	119.078.848,24	122.514.848,24	3.436.900,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	119.001.033,62	122.437.033,62	3.436.900,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	113.862.484,82	113.862.484,82	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	113.862.484,82	113.862.484,82	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	3.977.772,95	7.413.772,95	3.436.900,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	3.977.772,95	7.413.772,95	3.436.900,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.160.775,85	1.160.775,85	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.160.775,85	1.160.775,85	,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	73.096,98	73.096,98	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	73.096,98	73.096,98	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	73.096,98	73.096,98	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	73.096,98	73.096,98	,00
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	13,75	13,75	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	13,75	13,75	,00
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	13,75	13,75	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	13,75	13,75	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	17.563.231,44	17.563.231,44	1.526.654,19 C
	21141000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	,00	3.160,76	3.160,76	,00
X	21141980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	3.160,76	3.160,76	,00
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	3.160,76	3.160,76	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	14.757.340,92	14.757.340,92	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	14.757.340,92	14.757.340,92	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	C 1.517.116,77	14.757.340,92	14.757.340,92	1.517.116,77 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					(RPPS)				
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	2.802.729,76	2.802.729,76	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	2.802.729,76	2.802.729,76	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	2.802.729,76	2.802.729,76	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	2.802.729,76	2.802.729,76	9.537,42 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.278.421,43	14.827.916,41	14.881.946,61	1.332.451,63 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	14.827.916,41	14.881.946,61	1.331.251,63 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.193.446,43	14.692.539,21	14.746.569,41	1.247.476,63 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 781.420,47	12.865.091,09	12.827.322,60	743.651,98 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	12.865.091,09	12.827.322,60	743.651,98 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	12.865.091,09	12.827.322,60	659.921,98 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	1.759.085,36	1.833.793,36	486.733,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 53.401,35	1.759.085,36	1.833.793,36	128.109,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	1.759.085,36	1.833.793,36	128.109,35 C
X	21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	68.362,76	85.453,45	17.090,69 C
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	68.362,76	85.453,45	17.090,69 C
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	,00	68.362,76	85.453,45	17.090,69 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS				
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	135.377,20	135.377,20	83.775,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	135.377,20	135.377,20	83.775,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	135.377,20	135.377,20	83.775,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	135.377,20	135.377,20	83.775,00 C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 28.962,90	32.662,40	33.078,84	29.379,34 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	26.948,92	27.365,36	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	26.948,92	27.365,36	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	13.424,79	13.424,79	14.967,86 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	13.424,79	13.424,79	14.967,86 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	C 141,42	12.996,30	12.996,30	141,42 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Junho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					RECOLHER				
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A	C 141,42	12.996,30	12.996,30	141,42 C
					RECOLHER				
	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 -	C 763,10	,00	,00	763,10 C
					CONSOLIDAÇÃO				
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	C 763,10	,00	,00	763,10 C
					VEÍCULOS				
	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	,00	5.713,48	5.713,48	,00
					- INTER OFSS - MUNICÍPIO				
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	3.902,54	3.902,54	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	,00	3.902,54	3.902,54	,00
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.810,94	1.810,94	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.810,94	1.810,94	,00
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	7.647,58	7.647,58	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	7.647,58	7.647,58	,00
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.647,58	7.647,58	,00
P	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	7.647,58	7.647,58	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	7.647,58	7.647,58	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.303.917,21	14.402.781,70	14.432.947,33	6.334.082,84 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	14.360.476,70	14.391.002,33	6.331.565,53 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	14.360.476,70	14.391.002,33	6.331.565,53 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	14.360.476,70	14.391.002,33	5.419.572,89 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	4.260.926,37	4.260.926,37	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	973.336,91	1.022.422,19	243.767,21 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 42.780,48	6.476.907,75	6.455.397,85	21.270,58 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 31.296,03	1.761,04	,00	29.534,99 C
F	21881010800	7			ISS	C 5.300,20	81.414,24	86.125,53	10.011,49 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	208.829,14	208.829,14	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	2.514,84	2.514,84	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	26.528,39	26.528,39	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	7.367,21	7.367,21	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	2.281.244,33	2.281.244,33	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	39.646,48	39.646,48	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	42.305,00	41.945,00	2.517,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 2.877,31	42.305,00	41.945,00	2.517,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	22.439,50	22.439,50	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	22.439,50	22.439,50	7.667,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	19.865,50	19.505,50	5.150,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	19.865,50	19.505,50	5.150,00
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.380.654,92	23.494,14	617,89	15.357.778,67 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ESPECIAL				
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.032,04	17.090,69	,00	80.122,73
P	22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.032,04	17.090,69	,00	80.122,73
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	6.403,45	617,89	15.439.845,75 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.445.631,31	6.403,45	617,89	15.439.845,75 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.445.631,31	6.403,45	617,89	15.439.845,75 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	6.403,45	617,89	15.439.845,75 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	6.403,45	617,89	15.439.845,75 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 14.232.331,35	301.547.738,53	301.557.194,44	14.241.787,26 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	301.557.194,44	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

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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
	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	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	74.878.609,38	11.635.368,82	63.243.240,56
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	64.788.634,23	10.505.684,74	54.282.949,49
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	55.888.374,42	10.490.942,40	45.397.432,02
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	44.385.930,94	8.265.606,18	36.120.324,76
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	44.385.930,94	8.265.606,18	36.120.324,76
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	44.248.048,94	8.265.606,18	35.982.442,76
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	36.783.159,37	7.344.143,67	29.439.015,70

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Junho

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
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	19.257,84	5.301,24	13.956,60
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	177.287,57	37.475,50	139.812,07
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	32.648,72	6.514,72	26.134,00
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	971.102,17	186.228,79	784.873,38
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	3.372.691,51	674.989,03	2.697.702,48
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	2.778.704,07	,00	2.778.704,07
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	74.290,38	10.953,23	63.337,15
	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	11.502.443,48	2.225.336,22	9.277.107,26
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.502.443,48	2.225.336,22	9.277.107,26
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.269.130,99	234.670,64	1.034.460,35
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	81.708,23	,00	81.708,23
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	9.306,43	,00	9.306,43
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	11.227,70	2.245,54	8.982,16
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.166.888,63	232.425,10	934.463,53
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	10.233.312,49	1.990.665,58	8.242.646,91
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	8.981.124,70	1.797.026,41	7.184.098,29
	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	2.210,66	414,50	1.796,16
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	819.665,49	53.617,37	766.048,12

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	422.863,36	136.902,28	285.961,08
	31121049900	7			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.200,00	1.200,00	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	8.780.035,34	,00	8.780.035,34
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	7.378.670,46	,00	7.378.670,46
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	7.378.670,46	,00	7.378.670,46
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	7.378.670,46	,00	7.378.670,46
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.401.364,88	,00	1.401.364,88
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.401.364,88	,00	1.401.364,88
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.401.364,88	,00	1.401.364,88
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	53.202,53	10.725,20	42.477,33
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	18.156,25	3.580,73	14.575,52
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.156,25	3.580,73	14.575,52
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	3.953,82	748,02	3.205,80
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	14.202,43	2.832,71	11.369,72
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	35.046,28	7.144,47	27.901,81
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	35.046,28	7.144,47	27.901,81
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	6.945,90	1.389,18	5.556,72
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	28.100,38	5.755,29	22.345,09
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	67.021,94	4.017,14	63.004,80
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	42.894,62	,00	42.894,62
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	42.894,62	,00	42.894,62
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	42.894,62	,00	42.894,62
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	24.127,32	4.017,14	20.110,18
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.127,32	4.017,14	20.110,18

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Junho

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
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	24.127,32	4.017,14	20.110,18
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	135.104,74	6.301,25	128.803,49
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	135.104,74	6.301,25	128.803,49
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	36.554,74	1,25	36.553,49
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.554,74	1,25	36.553,49
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	36.548,49	,00	36.548,49
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	6,25	1,25	5,00
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	6,25	1,25	5,00
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	98.550,00	6.300,00	92.250,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	98.550,00	6.300,00	92.250,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	98.550,00	6.300,00	92.250,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	6.192.582,51	1.105.973,70	5.086.608,81
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	364.177,34	48.355,29	315.822,05
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	364.177,34	48.355,29	315.822,05
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	364.177,34	48.355,29	315.822,05
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	41.780,35	7.199,54	34.580,81
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	6.580,07	606,80	5.973,27
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	910,90	345,30	565,60
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	300,00	,00	300,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	9.328,00	,00	9.328,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	181.507,16	31.902,19	149.604,97
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	1.779,97	,00	1.779,97
	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

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	5.170,02	952,11	4.217,91
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	10.381,50	,00	10.381,50
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	13.452,51	,00	13.452,51
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	1.508,00	754,00	754,00
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	16.920,00	,00	16.920,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	56.389,96	6.595,35	49.794,61
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	5.292.483,86	899.745,04	4.392.738,82
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	20.052,50	920,00	19.132,50
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.052,50	920,00	19.132,50
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	18.585,50	920,00	17.665,50
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.205.176,57	405.354,85	799.821,72
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.205.176,57	405.354,85	799.821,72
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	28.984,85	6.950,00	22.034,85
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	445.289,70	88.567,06	356.722,64
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	727.684,49	309.357,79	418.326,70
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	3.217,53	480,00	2.737,53
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	4.067.254,79	493.470,19	3.573.784,60
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.999.566,19	493.470,19	3.506.096,00
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	11.740,88	,00	11.740,88
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	304,34	,00	304,34
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	148.973,75	15.359,63	133.614,12
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	374.550,37	43.453,76	331.096,61
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	14.486,07	,00	14.486,07
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	252.484,29	489,46	251.994,83
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	258.550,22	37.475,06	221.075,16

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Junho

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
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	38.382,46	3.064,00	35.318,46
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	342,27	,00	342,27
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	998,68	,00	998,68
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	15.762,78	1.500,02	14.262,76
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	4.654,17	466,22	4.187,95
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	13.996,40	1.500,35	12.496,05
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	19.353,19	1.519,82	17.833,37
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	14.701,18	,00	14.701,18
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.187,57	,00	1.187,57
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	8.122,40	,00	8.122,40
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	2.492.597,82	350.791,73	2.141.806,09
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	34.059,37	158,53	33.900,84
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	294.317,98	37.691,61	256.626,37
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	67.688,60	,00	67.688,60
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	49.428,00	,00	49.428,00
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	18.260,60	,00	18.260,60
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	535.921,31	157.873,37	378.047,94
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	535.921,31	157.873,37	378.047,94
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	535.921,31	157.873,37	378.047,94
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	535.921,31	157.873,37	378.047,94
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	535.921,31	157.873,37	378.047,94
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34290000000	4			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34291000000	5			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34291010000	6			OUTROS JUROS	,00	125,41	,00	125,41
	34291020000	6			OUTRAS MULTAS DE MORA	,00	1.454,97	,00	1.454,97

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	7.647,58	,00	7.647,58
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	7.647,58	,00	7.647,58
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	7.647,58	,00	7.647,58
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	7.647,58	,00	7.647,58
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	7.647,58	,00	7.647,58
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	7.647,58	,00	7.647,58
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	2.915.930,67	,00	2.915.930,67
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	2.881.749,29	,00	2.881.749,29
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	2.881.749,29	,00	2.881.749,29
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.881.749,29	,00	2.881.749,29
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	2.881.749,29	,00	2.881.749,29
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	2.288.809,92	,00	2.288.809,92
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	248.756,38	,00	248.756,38
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	260.811,57	,00	260.811,57
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	82.014,44	,00	82.014,44
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	1.356,98	,00	1.356,98
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	34.181,38	,00	34.181,38
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	34.181,38	,00	34.181,38
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	34.181,38	,00	34.181,38
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	9.845,59	37,13	9.808,46

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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
	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	6.988,85	37,13	6.951,72
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	6.988,85	37,13	6.951,72
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	6.988,85	37,13	6.951,72
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	490,70	37,13	453,57
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	6.498,15	,00	6.498,15
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	827.283,68	17.372,00	809.911,68
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	827.283,68	17.372,00	809.911,68
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	827.283,68	17.372,00	809.911,68
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	827.283,68	17.372,00	809.911,68
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	773.683,68	17.372,00	756.311,68
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	53.600,00	,00	53.600,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.040.770,72	59.450.413,37	58.409.642,65
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1.153,19	70.098,70	68.945,51
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.153,19	70.098,70	68.945,51
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.153,19	70.098,70	68.945,51
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.153,19	70.098,70	68.945,51
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	11.034,18	11.034,18

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	1.153,19	59.054,52	57.901,33	C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	10,00	10,00	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	218,46	120.120,50	119.902,04	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	218,46	120.120,50	119.902,04	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	218,46	120.120,50	119.902,04	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	218,46	120.120,50	119.902,04	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	218,46	120.120,50	119.902,04	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.038.070,42	58.828.174,34	57.790.103,92	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	668.487,21	57.056.376,45	56.387.889,24	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	668.487,21	56.822.221,87	56.153.734,66	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	668.487,21	56.822.221,87	56.153.734,66	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	668.487,21	56.822.221,87	56.153.734,66	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 - MUNICÍPIO	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Junho

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	
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	369.583,21	1.757.797,89	1.388.214,68	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	369.583,21	1.757.797,89	1.388.214,68	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	369.583,21	1.757.797,89	1.388.214,68	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	369.583,21	1.757.797,89	1.388.214,68	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	46111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.774,06	445,41	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.774,06	445,41	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	445,41	445,41	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	185.991.645,46	15.431.316,46	176.880.595,47	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	182.370.468,00	11.810.139,00	170.560.329,00	

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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
	5210000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.922.837,00	,00	2.922.837,00
	5212000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.922.837,00	,00	2.922.837,00
	5212100000	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
	5220000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	179.447.631,00	11.810.139,00	167.637.492,00
	5221000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	179.447.631,00	11.810.139,00	167.637.492,00
	5221200000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	176.868.076,00	,00	176.868.076,00
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	176.868.076,00	,00	176.868.076,00
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	176.868.076,00	,00	176.868.076,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	2.579.555,00	2.579.555,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	2.211.555,00	,00	2.211.555,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	368.000,00	,00	368.000,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	2.579.555,00	2.579.555,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	9.230.584,00	9.230.584,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	9.230.584,00	9.230.584,00 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	C 6.320.266,47	605.620.164,76	776.180.493,76	176.880.595,47 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	594.196.920,49	764.757.249,49	170.560.329,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	2.336.074,66	5.258.911,66	2.922.837,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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	
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	1.963.791,15	3.295.120,51	1.331.329,36	C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	372.283,51	1.963.791,15	1.591.507,64	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	591.860.845,83	759.498.337,83	167.637.492,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	591.860.845,83	759.498.337,83	167.637.492,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	109.653.530,70	188.408.116,94	78.754.586,24	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	168.790.432,10	197.480.808,47	28.690.376,37	C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	26.088.863,00	26.088.863,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	168.790.432,10	171.391.945,47	2.601.513,37	C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	85.818.835,20	85.835.959,40	17.124,20	C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	82.971.596,90	85.555.986,07	2.584.389,17	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	313.416.883,03	373.609.412,42	60.192.529,39	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	164.116.130,91	165.403.906,83	1.287.775,92	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	82.693.636,79	82.733.113,01	39.476,22	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	81.422.494,12	82.670.793,82	1.248.299,70	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	81.649.376,70	81.679.409,46	30.032,76	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	67.112.182,28	70.798.145,71	3.685.963,43	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	539.193,14	55.727.950,42	55.188.757,28	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 6.320.266,47	11.423.244,27	11.423.244,27	6.320.266,47	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.865.245,80	10.668.879,66	10.668.012,92	4.864.379,06	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	2.297.185,91	3.564.836,51	1.821.164,74	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 873.875,38	2.279.205,95	2.270.420,95	865.090,38	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	2.467.775,80	2.490.324,83	23.415,77	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	187.722,46	2.093.235,05	1.905.512,59	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	C 65.822,27	65.822,27	,00	,00	

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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
					EXERCÍCIO				
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	249.195,58	249.195,58 C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	249.195,58	249.195,58 C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.455.020,67	754.364,61	755.231,35	1.455.887,41 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.271.699,49	488.667,00	493.085,92	1.276.118,41 C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	82.376,43	262.145,43	179.769,00 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	396.454.640,15	14.282.022,29	594.327.813,25
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	202.488.153,82	253.037,20	,00	202.741.191,02
	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				
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.395.609,59	253.037,20	,00	202.648.646,79
	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				
	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	253.037,20	,00	193.060.001,02
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.806.963,82	253.037,20	,00	193.060.001,02
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	253.037,20	,00	193.060.001,02
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	396.201.602,95	14.282.022,29	391.580.092,10
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	72.702.240,37	1.040.770,72	81.321.981,09

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	72.702.240,37	1.040.770,72	81.321.981,09
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	56.999.554,34	671.081,00	85.395.115,22
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 20.120.687,34	1.786.458,68	369.689,72	18.703.918,38 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	13.916.227,35	,00	14.630.784,25
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	160.436.599,58	755.388,57	159.681.211,01
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	160.436.599,58	755.388,57	159.681.211,01
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	160.436.599,58	755.388,57	159.681.211,01
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	163.062.763,00	12.485.863,00	150.576.900,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	163.062.763,00	12.485.863,00	150.576.900,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	163.062.763,00	12.485.863,00	150.576.900,00
	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	577.565.604,38	959.738.222,24	594.327.813,25 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	2.486.923,40	2.739.960,60	202.741.191,02 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

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 202.395.609,59	2.472.923,40	2.725.960,60	202.648.646,79 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	226.521,57	226.521,57	,00
	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	2.246.401,83	2.499.439,03	193.060.001,02 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 192.806.963,82	2.246.401,83	2.499.439,03	193.060.001,02 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	2.246.401,83	2.499.439,03	186.401.978,52 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 186.148.941,32	,00	253.037,20	186.401.978,52 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	1.990.290,17	256.111,66	1.734.178,51
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	256.111,66	1.990.290,17	1.734.178,51 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.660.511,44	575.078.680,98	956.998.261,64	391.580.092,10 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.660.511,44	323.249.020,20	394.910.489,85	81.321.981,09 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.660.511,44	323.249.020,20	394.910.489,85	81.321.981,09 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.549.889,23	72.464.863,28	70.298.600,41	383.626,36 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.549.889,23	72.464.863,28	70.298.600,41	383.626,36 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.848.023,00	166.862.746,11	165.972.410,54	3.957.687,43 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.894.230,05	83.719.680,03	82.864.463,06	3.039.013,08 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 953.792,95	83.143.066,08	83.107.947,48	918.674,35 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.262.599,21	83.238.112,47	86.793.435,34	5.817.922,08	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	68.877.155,77	72.397.324,91	4.961.961,25	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	480.134,42	479.883,08	259.121,48	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.079.677,24	13.880.822,28	13.916.227,35	1.115.082,31	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	683.298,34	71.838.395,98	71.155.097,64	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	7.647,58	7.647,58	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	156.663.960,99	316.345.172,00	159.681.211,01	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	156.663.960,99	316.345.172,00	159.681.211,01	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	156.663.960,99	316.345.172,00	159.681.211,01	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	67.828.663,32	171.317.611,04	103.488.947,72	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	77.954.286,21	77.954.286,21	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	10.881.011,46	67.073.274,75	56.192.263,29	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	95.165.699,79	245.742.599,79	150.576.900,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	95.165.699,79	245.742.599,79	150.576.900,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	95.165.699,79	245.742.599,79	150.576.900,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	83.902.307,98	174.326.154,81	90.423.846,83	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	11.263.391,81	71.416.444,98	60.153.053,17	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C

R5876B215A 01/12/20 15:31:39 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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
	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>2.385.762.662,53</b>	<b>2.385.762.662,53</b>	<b>,00</b>

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Junho

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>73.786.997,05</b>	<b>73.287.864,62</b>	<b>11.899.187,10</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.351.787,33</b>	<b>2.866.799,46</b>	<b>4.692.337,87</b>	<b>25.526.248,92</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.696.501,12-</b>	<b>165.978.550,92</b>	<b>169.499.163,19</b>	<b>12.217.113,39 C</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>15.823.009,53-</b>	<b>31.141,72</b>	<b>8.265,47</b>	<b>15.800.133,28 C</b>