

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	95.796.367,67	96.130.431,80	38.417.777,87
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	91.839.373,36	91.472.287,36	12.147.846,54
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	91.670.605,81	91.338.906,39	10.728.740,29
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	91.670.605,81	91.338.906,39	10.728.740,29
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	91.670.605,81	91.338.906,39	10.728.740,29
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	91.670.605,81	91.338.906,39	10.707.248,40
	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	168.767,55	133.380,97	416.092,45
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	168.767,55	133.380,97	416.092,45
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	168.767,55	133.380,97	416.092,45
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	81.384,45	61.832,16	161.538,56
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	2.200,48	4.508,92	12.493,41
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	7.795,58	3.878,44	53.806,75

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	72.573,44	60.742,55	184.111,18
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.971.081,46	3.956.994,31	4.658.144,44	26.269.931,33
	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	3.956.994,31	4.658.144,44	26.269.931,20
	12310000000	4			BENS MOVEIS	13.955.092,57	2.554.961,25	3.367.087,23	13.142.966,59
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	2.554.961,25	3.367.087,23	13.142.966,59
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	1.097.611,94	155.832,86	3.753.304,27
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	801.640,72	15.183,93	835.955,35
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 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	587.227,46	,00	14.226.466,75
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.639.239,29	587.227,46	,00	14.226.466,75
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	12.730.307,54	424.502,83	,00	13.154.810,37
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	204.820,16	,00	8.885.505,90
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	219.682,67	,00	1.292.063,48
	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	814.805,60	1.291.057,21	1.099.502,14 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	C 623.250,53	814.805,60	1.291.057,21	1.099.502,14 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	814.805,60	1.291.057,21	1.099.502,14 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	497.400,05	336.130,73	107.569,88 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	226.034,80	430.765,12 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	38.018,65	241.853,50	302.290,38 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	C 14.834,02	279.259,67	449.340,96	184.915,31 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	68,57	37.202,32	73.525,21 C
P	12381010900	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	,00	13,98	13,98	,00
P	12381019900	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	44,68	480,92	436,24 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.751.842,00	500.779.339,48	505.373.040,97	43.345.543,49 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	199.178.228,33	203.570.260,96	13.530.888,36 C
	21100000000	3			OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	163.746.689,85	168.060.989,85	5.841.854,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	141.355.621,44	145.669.921,44	4.315.200,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	C 900,00	141.355.621,44	145.669.921,44	4.315.200,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	141.272.660,62	145.586.960,62	4.315.200,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	135.011.771,78	135.011.771,78	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	135.011.771,78	135.011.771,78	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	4.947.564,51	9.261.864,51	4.315.200,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	4.947.564,51	9.261.864,51	4.315.200,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.313.324,33	1.313.324,33	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.313.324,33	1.313.324,33	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	82.960,82	82.960,82	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	82.960,82	82.960,82	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	82.960,82	82.960,82	,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	16,25	16,25	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	16,25	16,25	,00
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	16,25	16,25	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	16,25	16,25	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	22.317.955,18	22.317.955,18	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	18.774.939,76	18.774.939,76	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	18.774.939,76	18.774.939,76	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	C 1.517.116,77	18.774.939,76	18.774.939,76	1.517.116,77 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	3.539.854,66	3.539.854,66	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	3.539.854,66	3.539.854,66	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	3.539.854,66	3.539.854,66	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	3.539.854,66	3.539.854,66	9.537,42 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.278.421,43	17.345.376,64	17.396.456,10	1.329.500,89 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	17.345.376,64	17.396.456,10	1.328.300,89 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.193.446,43	17.196.799,44	17.247.878,90	1.244.525,89 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 781.420,47	14.805.123,25	14.771.044,71	747.341,93 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	14.805.123,25	14.771.044,71	747.341,93 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	14.805.123,25	14.771.044,71	663.611,93 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	2.272.041,36	2.357.199,36	497.183,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 53.401,35	2.272.041,36	2.357.199,36	138.559,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	2.272.041,36	2.357.199,36	138.559,35 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	119.634,83	119.634,83	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	119.634,83	119.634,83	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	,00	119.634,83	119.634,83	,00

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	148.577,20	148.577,20	83.775,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	148.577,20	148.577,20	83.775,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	148.577,20	148.577,20	83.775,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	148.577,20	148.577,20	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	47.242,32	47.658,76	29.379,34 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	41.528,84	41.945,28	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	41.528,84	41.945,28	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	24.345,53	24.345,53	14.967,86 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	24.345,53	24.345,53	14.967,86 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	C 141,42	16.655,48	16.655,48	141,42 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	16.655,48	16.655,48	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	18.031.271,94	18.057.508,67	6.330.153,94 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	17.988.966,94	18.015.563,67	6.327.636,63 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	17.988.966,94	18.015.563,67	6.327.636,63 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	17.988.966,94	18.015.563,67	5.415.643,99 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	5.374.788,81	5.374.788,81	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	1.236.663,22	1.286.344,56	244.363,27 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	8.121.307,43	8.096.239,84	17.712,89 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 31.296,03	3.003,97	,00	28.292,06 C
F	21881010800	7			ISS	C 5.300,20	98.223,02	103.209,97	10.287,15 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	253.727,28	253.727,28	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	3.143,61	3.143,61	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	31.918,08	31.918,08	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	9.190,93	9.190,93	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	2.808.109,17	2.808.109,17	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	48.891,42	48.891,42	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	29.821,41	2.351,69	15.353.185,20 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 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	12.730,72	2.351,69	15.435.252,28 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.445.631,31	12.730,72	2.351,69	15.435.252,28 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.445.631,31	12.730,72	2.351,69	15.435.252,28 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	12.730,72	2.351,69	15.435.252,28 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	12.730,72	2.351,69	15.435.252,28 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 14.232.331,35	301.571.289,74	301.800.428,32	14.461.469,93 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	301.571.289,74	301.800.428,32	13.095.639,95 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 12.852.406,07	301.547.738,53	301.790.972,41	13.095.639,95 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	626.629.984,22	147.877.152,16	148.120.386,04	626.386.750,34
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.877.152,16	,00	147.877.152,16	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.752.832,06	147.877.152,16	,00	626.629.984,22

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	243.233,88	243.233,88	C
	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	23.551,21	9.455,91	,00	
	23723000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 14.095,30	23.551,21	9.455,91	,00	
	23723030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 14.095,30	23.551,21	9.455,91	,00	
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	90.210.539,60	11.855.593,47	78.354.946,13	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	78.743.532,70	10.505.684,74	68.237.847,96	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	67.432.274,57	10.490.942,40	56.941.332,17	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	53.398.064,95	8.265.606,18	45.132.458,77	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	53.398.064,95	8.265.606,18	45.132.458,77	
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	53.260.182,95	8.265.606,18	44.994.576,77	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	44.061.748,94	7.344.143,67	36.717.605,27
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	129.678,08	5.301,24	124.376,84
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	232.356,61	37.475,50	194.881,11
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	38.027,87	6.514,72	31.513,15
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.151.510,71	186.228,79	965.281,92
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	4.040.155,75	674.989,03	3.365.166,72
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	3.481.636,17	,00	3.481.636,17
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	83.588,41	10.953,23	72.635,18
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	41.480,41	,00	41.480,41
	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	14.034.209,62	2.225.336,22	11.808.873,40
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.034.209,62	2.225.336,22	11.808.873,40
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.526.750,55	234.670,64	1.292.079,91
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	101.508,23	,00	101.508,23
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	9.306,43	,00	9.306,43
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	13.473,24	2.245,54	11.227,70
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.402.462,65	232.425,10	1.170.037,55
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	12.507.459,07	1.990.665,58	10.516.793,49
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	10.939.279,60	1.797.026,41	9.142.253,19
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	53.742,82	1.505,02	52.237,80
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.417,91	414,50	2.003,41

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.020.979,17	53.617,37	967.361,80
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	489.839,57	136.902,28	352.937,29
	31121049900	7			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.200,00	1.200,00	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	11.157.397,21	,00	11.157.397,21
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	9.387.469,88	,00	9.387.469,88
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	9.387.469,88	,00	9.387.469,88
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	9.387.469,88	,00	9.387.469,88
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.769.927,33	,00	1.769.927,33
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.769.927,33	,00	1.769.927,33
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.769.927,33	,00	1.769.927,33
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	64.477,94	10.725,20	53.752,74
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	21.677,21	3.580,73	18.096,48
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	21.677,21	3.580,73	18.096,48
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	4.808,70	748,02	4.060,68
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	16.868,51	2.832,71	14.035,80
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	42.800,73	7.144,47	35.656,26
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	42.800,73	7.144,47	35.656,26
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	8.335,08	1.389,18	6.945,90
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	34.465,65	5.755,29	28.710,36
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	89.382,98	4.017,14	85.365,84
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	61.214,04	,00	61.214,04
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	61.214,04	,00	61.214,04
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	61.214,04	,00	61.214,04
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	28.168,94	4.017,14	24.151,80
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES -	,00	28.168,94	4.017,14	24.151,80

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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
					CONSOLIDAÇÃO				
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	28.168,94	4.017,14	24.151,80
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	154.905,99	6.301,25	148.604,74
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	154.905,99	6.301,25	148.604,74
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	36.555,99	1,25	36.554,74
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.555,99	1,25	36.554,74
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	36.548,49	,00	36.548,49
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	7,50	1,25	6,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	7,50	1,25	6,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	118.350,00	6.300,00	112.050,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	118.350,00	6.300,00	112.050,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	118.350,00	6.300,00	112.050,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	7.289.189,73	1.308.307,66	5.980.882,07
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	368.979,05	92.676,58	276.302,47
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	368.979,05	92.676,58	276.302,47
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	368.979,05	92.676,58	276.302,47
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	44.827,17	8.142,46	36.684,71
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	140,00	,00	140,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	7.054,96	606,80	6.448,16
	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	59.640,20	121.866,96
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	1.779,97	,00	1.779,97

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	5.170,02	2.753,11	2.416,91
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	11.521,50	,00	11.521,50
	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	20.434,71	35.955,25
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	6.286.085,70	1.057.757,71	5.228.327,99
	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	1.364.684,77	406.754,85	957.929,92
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.364.684,77	406.754,85	957.929,92
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	28.984,85	6.950,00	22.034,85
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	495.335,36	89.967,06	405.368,30
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	837.147,03	309.357,79	527.789,24
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	3.217,53	480,00	2.737,53
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	4.901.348,43	650.082,86	4.251.265,57
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.827.059,83	650.082,86	4.176.976,97
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	13.846,57	,00	13.846,57
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	304,34	,00	304,34
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	154.624,23	15.359,63	139.264,60
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	431.716,12	45.533,51	386.182,61
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	14.486,07	,00	14.486,07

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	310.170,45	1.039,46	309.130,99
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	304.684,47	40.266,73	264.417,74
	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	1.473,68	,00	1.473,68
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	16.777,32	1.500,02	15.277,30
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	5.391,71	766,22	4.625,49
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	18.371,75	1.500,35	16.871,40
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	24.899,39	1.519,82	23.379,57
	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	8.303,60	,00	8.303,60
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	3.106.741,16	501.577,98	2.605.163,18
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	34.059,37	158,53	33.900,84
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	326.596,12	37.796,61	288.799,51
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	74.288,60	,00	74.288,60
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	56.028,00	,00	56.028,00
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	18.260,60	,00	18.260,60
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	634.124,98	157.873,37	476.251,61
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	634.124,98	157.873,37	476.251,61
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	634.124,98	157.873,37	476.251,61
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	634.124,98	157.873,37	476.251,61
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	634.124,98	157.873,37	476.251,61
	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

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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
	34291010000	6			OUTROS JUROS	,00	125,41	,00	125,41
	34291020000	6			OUTRAS MULTAS DE MORA	,00	1.454,97	,00	1.454,97
	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	2.933.021,36	17.090,69	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	51.272,07	17.090,69	34.181,38
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	51.272,07	17.090,69	34.181,38

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	51.272,07	17.090,69	34.181,38
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	11.675,18	37,13	11.638,05
	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	8.818,44	37,13	8.781,31
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	8.818,44	37,13	8.781,31
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	8.818,44	37,13	8.781,31
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	490,70	37,13	453,57
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	8.327,74	,00	8.327,74
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.068.986,68	18.172,00	1.050.814,68
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.037.733,68	18.172,00	1.019.561,68
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.037.733,68	18.172,00	1.019.561,68
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.037.733,68	18.172,00	1.019.561,68
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	949.733,68	18.172,00	931.561,68
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	88.000,00	,00	88.000,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	31.253,00	,00	31.253,00
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	31.253,00	,00	31.253,00
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.253,00	,00	31.253,00
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	31.253,00	,00	31.253,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.187.799,05	74.614.979,56	73.427.180,51
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1.487,86	74.466,34	72.978,48
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	,00	1.487,86	74.466,34	72.978,48

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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
					SERVIÇOS				
	4331000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.487,86	74.466,34	72.978,48 C
	4331100000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.487,86	74.466,34	72.978,48 C
	4331103000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	11.719,07	11.719,07 C
	4331139000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	1.487,86	62.737,27	61.249,41 C
	4331199000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	10,00	10,00 C
	4400000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	495,79	131.792,16	131.296,37 C
	4450000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	495,79	131.792,16	131.296,37 C
	4451000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	495,79	131.792,16	131.296,37 C
	4451100000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	495,79	131.792,16	131.296,37 C
	4451199000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	495,79	131.792,16	131.296,37 C
	4500000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.184.486,75	73.976.701,23	72.792.214,48 C
	4510000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	814.903,54	72.142.775,04	71.327.871,50 C
	4511000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	814.903,54	70.917.097,58	70.102.194,04 C
	4511200000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	814.903,54	70.917.097,58	70.102.194,04 C
	4511202000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	814.903,54	70.917.097,58	70.102.194,04 C
	4512000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46 C
	4512200000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46 C
	4512202000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	
					INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	45122020200	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	204.820,16	204.820,16	C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
	45122020400	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	786.702,72	786.702,72	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
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	369.583,21	1.819.466,19	1.449.882,98	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	369.583,21	1.819.466,19	1.449.882,98	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	369.583,21	1.819.466,19	1.449.882,98	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	369.583,21	1.819.466,19	1.449.882,98	C
	45800000000	3			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	460,00	460,00	C
	45801000000	4			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	460,00	460,00	C
	45801990000	5			TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	460,00	460,00	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

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	
	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	186.330.023,46	15.849.694,46	176.800.595,47	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	182.708.846,00	12.228.517,00	170.480.329,00	
	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	179.786.009,00	12.228.517,00	167.557.492,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	179.786.009,00	12.228.517,00	167.557.492,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	177.206.454,00	,00	177.206.454,00	
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	177.206.454,00	,00	177.206.454,00	
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	177.206.454,00	,00	177.206.454,00	
	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	9.648.962,00	9.648.962,00	C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	9.648.962,00	9.648.962,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.320.266,47	3.621.177,46	3.621.177,46	6.320.266,47	

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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
	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	714.334.300,25	884.814.629,25	176.800.595,47
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	701.838.207,92	872.318.536,92	170.480.329,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	2.414.854,26	5.337.691,26	2.922.837,00
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	2.041.958,75	3.295.732,51	1.253.773,76
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	372.895,51	2.041.958,75	1.669.063,24
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	699.423.353,66	866.980.845,66	167.557.492,00
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	699.423.353,66	866.980.845,66	167.557.492,00
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	125.484.596,71	188.911.156,26	63.426.559,55
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	199.853.778,07	228.547.432,87	28.693.654,80
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	26.088.863,00	26.088.863,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	199.853.778,07	202.458.569,87	2.604.791,80
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	101.359.184,53	101.376.308,73	17.124,20
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	98.494.593,54	101.082.261,14	2.587.667,60
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	374.084.978,88	449.522.256,53	75.437.277,65
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	195.020.261,72	196.487.917,55	1.467.655,83
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	98.221.772,43	98.260.995,07	39.222,64
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	96.798.489,29	98.226.922,48	1.428.433,19
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	96.938.964,10	96.940.586,02	1.621,92
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	81.448.231,95	86.047.481,00	4.599.249,05

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	677.521,11	70.046.271,96	69.368.750,85	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 6.320.266,47	12.496.092,33	12.496.092,33	6.320.266,47	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.865.245,80	11.735.636,74	11.734.770,00	4.864.379,06	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	3.350.374,81	3.564.836,51	767.975,84	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	2.476.427,89	2.495.240,92	19.679,77	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	192.638,55	2.101.887,14	1.909.248,59	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 EXERCÍCIO	C 65.822,27	65.822,27	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	1.302.384,48	1.302.384,48	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	1.302.384,48	1.302.384,48	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.455.020,67	760.455,59	761.322,33	1.455.887,41	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.271.699,49	494.607,25	493.236,65	1.270.328,89	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	82.527,16	268.085,68	185.558,52	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	418.048.335,83	30.746.261,52	599.457.269,70	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	202.488.153,82	1.622.930,92	,00	204.111.084,74	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23	
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.544,23	,00	,00	92.544,23	
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	92.544,23	,00	,00	92.544,23	
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.395.609,59	1.622.930,92	,00	204.018.540,51	

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.589.320,43	,00	,00	7.589.320,43
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	1.622.930,92	,00	194.429.894,74
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.806.963,82	1.622.930,92	,00	194.429.894,74
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	1.622.930,92	,00	194.429.894,74
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	416.425.404,91	30.746.261,52	395.339.654,83
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	90.405.988,33	1.187.799,05	98.878.700,72
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	90.405.988,33	1.187.799,05	98.878.700,72
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	71.109.375,15	818.109,33	99.357.907,70
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 20.120.687,34	1.849.681,18	369.689,72	18.640.695,88 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	17.446.932,00	,00	18.161.488,90
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	162.883.753,58	4.259.350,47	158.624.403,11
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	162.883.753,58	4.259.350,47	158.624.403,11
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	162.883.753,58	4.259.350,47	158.624.403,11
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	163.135.663,00	25.299.112,00	137.836.551,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	163.135.663,00	25.299.112,00	137.836.551,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	163.135.663,00	25.299.112,00	137.836.551,00
	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	6.530,13	,00	,00	6.530,13

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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
					CONCEDIDOS				
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 212.155.195,39	703.449.179,36	1.090.751.253,67	599.457.269,70 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	3.200.645,61	4.823.576,53	204.111.084,74 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	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	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	3.186.645,61	4.809.576,53	204.018.540,51 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	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	2.960.124,04	4.583.054,96	194.429.894,74 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 192.806.963,82	2.960.124,04	4.583.054,96	194.429.894,74 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	2.960.124,04	4.583.054,96	187.771.872,24 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 186.148.941,32	,00	1.622.930,92	187.771.872,24 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	2.628.175,39	331.948,65	2.296.226,74
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	331.948,65	2.628.175,39	2.296.226,74 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.660.511,44	700.248.533,75	1.085.927.677,14	395.339.654,83	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.660.511,44	388.618.605,49	477.836.794,77	98.878.700,72	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.660.511,44	388.618.605,49	477.836.794,77	98.878.700,72	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.549.889,23	87.989.440,19	85.657.379,36	217.828,40	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.549.889,23	87.989.440,19	85.657.379,36	217.828,40	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.848.023,00	198.581.517,58	196.789.715,76	3.056.221,18	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.894.230,05	100.148.864,10	98.420.591,72	2.165.957,67	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 953.792,95	98.432.653,48	98.369.124,04	890.263,51	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.262.599,21	101.217.244,72	105.672.398,79	6.717.753,28	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	83.227.797,78	87.651.727,02	5.865.721,35	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	581.991,81	573.739,77	267.122,18	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.079.677,24	17.407.455,13	17.446.932,00	1.119.154,11	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	830.403,00	89.709.653,28	88.879.250,28	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	188.140.884,15	346.765.287,26	158.624.403,11	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	188.140.884,15	346.765.287,26	158.624.403,11	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	188.140.884,15	346.765.287,26	158.624.403,11	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	85.302.577,72	173.781.293,17	88.478.715,45	C

R5876B215A 01/12/20 15:31:56 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	91.940.766,84	91.940.766,84	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	10.897.539,59	81.043.227,25	70.145.687,66 C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	123.489.044,11	261.325.595,11	137.836.551,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	123.489.044,11	261.325.595,11	137.836.551,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	123.489.044,11	261.325.595,11	137.836.551,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	112.093.105,56	174.531.601,55	62.438.495,99 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	11.395.938,55	86.793.993,56	75.398.055,01 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	2.710.135.884,70	2.710.135.884,70	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Julho

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	91.670.605,81	91.338.906,39	11.731.754,09
ATIVO PERMANENTE	27.351.787,33	4.125.761,86	4.791.525,41	26.686.023,78
PASSIVO FINANCEIRO	8.696.501,12-	199.170.580,75	203.562.613,38	13.088.533,75 C
PASSIVO PERMANENTE	15.823.009,53-	37.468,99	9.999,27	15.795.539,81 C