

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	116.456.621,17	117.231.168,54	37.977.294,63
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	112.269.787,09	112.400.923,86	11.649.623,77
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	112.082.480,37	112.240.511,12	10.239.010,12
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	112.082.480,37	112.240.511,12	10.239.010,12
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	112.082.480,37	112.240.511,12	10.239.010,12
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	112.018.004,70	112.176.035,45	10.217.518,23
	11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	64.475,67	64.475,67	21.491,89
F	11111509900	7			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	64.475,67	64.475,67	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	187.306,72	160.412,74	407.599,85
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	187.306,72	160.412,74	407.599,85
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	187.306,72	160.412,74	407.599,85
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	81.629,41	77.942,55	145.673,13
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	2.535,73	5.040,56	12.297,02
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	7.795,58	5.037,80	52.647,39

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	18.600,56	910,90	19.437,51
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.280,29	75.237,44	69.972,93	177.544,80
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.971.081,46	4.186.834,08	4.830.244,68	26.327.670,86
	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	4.186.834,08	4.830.244,68	26.327.670,73
	12310000000	4			BENS MOVEIS	13.955.092,57	2.566.377,85	3.367.087,23	13.154.383,19
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	2.566.377,85	3.367.087,23	13.154.383,19
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	1.107.103,54	155.832,86	3.762.795,87
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 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	125.228,66	41.732,45	443.906,95
	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	125.110,15	266.731,69	2.030.945,15
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	52.974,40	262.068,09	1.837.866,60
	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	805.650,63	62.728,05	14.382.161,87
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.639.239,29	805.650,63	62.728,05	14.382.161,87
	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 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	381.147,80	62.728,05	1.227.351,50
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	908.931,75	381.147,80	62.728,05	1.227.351,50
	12380000000	4			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	C 623.250,53	814.805,60	1.400.429,40	1.208.874,33 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	C 623.250,53	814.805,60	1.400.429,40	1.208.874,33 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	814.805,60	1.400.429,40	1.208.874,33 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	497.400,05	343.119,75	114.558,90 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	267.104,76	471.835,08 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	38.018,65	270.156,74	330.593,62 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	C 14.834,02	279.259,67	474.325,60	209.899,95 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	68,57	45.201,11	81.524,00 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	507,46	462,78 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.751.842,00	535.759.400,31	540.394.194,38	43.386.636,07 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	231.786.436,59	236.862.826,99	14.215.246,13 C
	21100000000	3			OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	190.454.662,95	195.637.762,95	6.710.654,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	163.281.451,10	168.464.551,10	5.184.000,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	C 900,00	163.281.451,10	168.464.551,10	5.184.000,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	163.198.490,28	168.381.590,28	5.184.000,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	155.920.594,14	155.920.594,14	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	155.920.594,14	155.920.594,14	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	5.890.987,25	11.074.087,25	5.184.000,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	5.890.987,25	11.074.087,25	5.184.000,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.386.908,89	1.386.908,89	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.386.908,89	1.386.908,89	,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	27.100.098,62	27.100.098,62	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	22.768.003,98	22.768.003,98	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	22.768.003,98	22.768.003,98	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	C 1.517.116,77	22.768.003,98	22.768.003,98	1.517.116,77 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	4.328.933,88	4.328.933,88	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	4.328.933,88	4.328.933,88	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	4.328.933,88	4.328.933,88	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	4.328.933,88	4.328.933,88	9.537,42 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.278.421,43	19.659.528,11	19.528.529,93	1.147.423,25 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	19.659.528,11	19.528.529,93	1.146.223,25 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.193.446,43	19.510.950,91	19.379.952,73	1.062.448,25 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 781.420,47	16.857.584,38	16.690.228,20	614.064,29 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	16.857.584,38	16.690.228,20	614.064,29 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	16.857.584,38	16.690.228,20	530.334,29 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	2.498.685,38	2.535.043,38	448.383,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 53.401,35	2.498.685,38	2.535.043,38	89.759,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	2.498.685,38	2.535.043,38	89.759,35 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	154.681,15	154.681,15	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	154.681,15	154.681,15	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	,00	154.681,15	154.681,15	,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	60.552,72	60.969,16	29.379,34 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	51.790,06	52.206,50	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	51.790,06	52.206,50	18.220,93 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	838,45	1.254,89	3.111,65 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	838,45	1.254,89	3.111,65 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	33.856,13	33.856,13	14.967,86 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	33.856,13	33.856,13	14.967,86 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	C 141,42	17.095,48	17.095,48	141,42 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	17.095,48	17.095,48	141,42 C
					RECOLHER				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	2.636,68	2.636,68	763,10 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	1.903,00	1.903,00	763,10 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	1.903,00	1.903,00	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	1.903,00	1.903,00	763,10 C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	733,68	733,68	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	733,68	733,68	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	733,68	733,68	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	6.125,98	6.125,98	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	6.125,98	6.125,98	,00
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
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	412,50	412,50	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	412,50	412,50	,00
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	14.482,94	14.482,94	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	14.482,94	14.482,94	,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.482,94	14.482,94	,00
P	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	14.482,94	14.482,94	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	14.482,94	14.482,94	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.303.917,21	21.597.209,87	21.621.082,01	6.327.789,35 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	21.553.754,87	21.577.987,01	6.325.272,04 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	21.553.754,87	21.577.987,01	6.325.272,04 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	21.553.754,87	21.577.987,01	5.413.279,40 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	6.482.815,76	6.482.815,76	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	1.477.783,81	1.512.473,08	229.371,20 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 42.780,48	9.717.632,20	9.705.829,49	30.977,77 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	107.812,59	112.162,14	9.649,75 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	302.374,33	302.374,33	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	3.738,52	3.738,52	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	41.455,95	41.455,95	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	11.006,17	11.006,17	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	3.348.437,36	3.348.437,36	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	57.694,21	57.694,21	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	43.455,00	43.095,00	2.517,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 2.877,31	43.455,00	43.095,00	2.517,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	23.014,50	23.014,50	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	23.014,50	23.014,50	7.667,31 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	20.440,50	20.080,50	5.150,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	20.440,50	20.080,50	5.150,00
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.380.654,92	34.576,71	2.351,69	15.348.429,90 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 ESPECIAL	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
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	17.486,02	2.351,69	15.430.496,98 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.445.631,31	17.486,02	2.351,69	15.430.496,98 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.445.631,31	17.486,02	2.351,69	15.430.496,98 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	17.486,02	2.351,69	15.430.496,98 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	17.486,02	2.351,69	15.430.496,98 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 14.232.331,35	303.938.387,01	303.529.015,70	13.822.960,04 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 12.866.501,37	303.938.387,01	303.529.015,70	12.457.130,06 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 12.852.406,07	303.914.835,80	303.519.559,79	12.457.130,06 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	626.629.984,22	150.244.249,43	149.848.973,42	627.025.260,23
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.877.152,16	,00	147.877.152,16	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.752.832,06	147.877.152,16	,00	626.629.984,22
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	2.367.097,27	1.971.821,26	395.276,01
	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

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	104.961.771,96	12.126.012,00	92.835.759,96
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	92.531.919,25	10.505.684,74	82.026.234,51
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	78.801.857,40	10.490.942,40	68.310.915,00
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	62.293.868,25	8.265.606,18	54.028.262,07
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	62.293.868,25	8.265.606,18	54.028.262,07
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	62.155.986,25	8.265.606,18	53.890.380,07
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	51.311.435,04	7.344.143,67	43.967.291,37
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	150.956,24	5.301,24	145.655,00
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	267.551,78	37.475,50	230.076,28
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	43.043,87	6.514,72	36.529,15
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.376.623,75	186.228,79	1.190.394,96
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	4.693.920,41	674.989,03	4.018.931,38
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	4.181.629,42	,00	4.181.629,42
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	89.345,33	10.953,23	78.392,10
	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	16.507.989,15	2.225.336,22	14.282.652,93
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.507.989,15	2.225.336,22	14.282.652,93
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	1.866.661,43	234.670,64	1.631.990,79

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
					RGPS				
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	129.191,11	,00	129.191,11
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	9.306,43	,00	9.306,43
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	15.718,78	2.245,54	13.473,24
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.712.445,11	232.425,10	1.480.020,01
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	14.641.327,72	1.990.665,58	12.650.662,14
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	12.851.090,44	1.797.026,41	11.054.064,03
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	66.122,78	1.505,02	64.617,76
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.625,16	414,50	2.210,66
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.199.414,41	53.617,37	1.145.797,04
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	520.874,93	136.902,28	383.972,65
	31121049900	7			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.200,00	1.200,00	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	13.548.468,93	,00	13.548.468,93
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	11.384.001,99	,00	11.384.001,99
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	11.384.001,99	,00	11.384.001,99
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	11.384.001,99	,00	11.384.001,99
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2.164.466,94	,00	2.164.466,94
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.164.466,94	,00	2.164.466,94
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	2.164.466,94	,00	2.164.466,94
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	73.979,59	10.725,20	63.254,39
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	24.924,68	3.580,73	21.343,95
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.924,68	3.580,73	21.343,95
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	5.556,72	748,02	4.808,70
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	19.367,96	2.832,71	16.535,25
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	49.054,91	7.144,47	41.910,44
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	49.054,91	7.144,47	41.910,44
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	8.335,08	1.389,18	6.945,90

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	40.719,83	5.755,29	34.964,54
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	107.613,33	4.017,14	103.596,19
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	75.402,77	,00	75.402,77
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	75.402,77	,00	75.402,77
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	75.402,77	,00	75.402,77
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	32.210,56	4.017,14	28.193,42
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	32.210,56	4.017,14	28.193,42
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	32.210,56	4.017,14	28.193,42
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	178.755,99	9.001,25	169.754,74
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	178.755,99	9.001,25	169.754,74
	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	142.200,00	9.000,00	133.200,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	142.200,00	9.000,00	133.200,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	142.200,00	9.000,00	133.200,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	8.135.905,11	1.575.626,19	6.560.278,92
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	440.839,48	100.685,55	340.153,93
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	440.839,48	100.685,55	340.153,93

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	440.839,48	100.685,55	340.153,93
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	47.497,34	8.142,46	39.354,88
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	140,00	,00	140,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	7.586,60	606,80	6.979,80
	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	242.380,66	67.649,17	174.731,49
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.471,57	,00	3.471,57
	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	6.329,38	2.753,11	3.576,27
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	11.521,50	,00	11.521,50
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	17.571,24	,00	17.571,24
	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	57.205,39	20.434,71	36.770,68
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	6.951.568,46	1.317.067,27	5.634.501,19
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	20.627,50	920,00	19.707,50
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.627,50	920,00	19.707,50
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	19.160,50	920,00	18.240,50
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.663.512,51	583.908,24	1.079.604,27
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.663.512,51	583.908,24	1.079.604,27
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	32.465,80	6.950,00	25.515,80
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	549.022,49	91.367,06	457.655,43
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	1.078.806,69	485.111,18	593.695,51

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	3.217,53	480,00	2.737,53
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	5.267.428,45	732.239,03	4.535.189,42
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.193.139,85	732.239,03	4.460.900,82
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	16.411,88	,00	16.411,88
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	304,34	,00	304,34
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	173.247,23	24.223,63	149.023,60
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	465.476,48	45.804,71	419.671,77
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	14.486,07	,00	14.486,07
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	389.507,08	44.597,10	344.909,98
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	321.555,69	40.266,73	281.288,96
	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	18.105,71	1.744,96	16.360,75
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	7.201,60	766,22	6.435,38
	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	29.599,78	1.865,59	27.734,19
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	14.701,18	,00	14.701,18
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.358,88	,00	1.358,88
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	8.484,80	,00	8.484,80
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	3.283.371,57	530.301,88	2.753.069,69
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	34.119,36	158,53	33.960,83
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	356.638,04	37.945,33	318.692,71
	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

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	743.497,17	157.873,37	585.623,80
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	743.497,17	157.873,37	585.623,80
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	743.497,17	157.873,37	585.623,80
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	743.497,17	157.873,37	585.623,80
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	743.497,17	157.873,37	585.623,80
	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
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	14.482,94	,00	14.482,94
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	14.482,94	,00	14.482,94
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	14.482,94	,00	14.482,94
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	14.482,94	,00	14.482,94
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	14.482,94	,00	14.482,94
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	14.482,94	,00	14.482,94
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	2.950.544,52	17.090,69	2.933.453,83
	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

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
	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	68.795,23	17.090,69	51.704,54
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	68.795,23	17.090,69	51.704,54
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	68.795,23	17.090,69	51.704,54
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	13.575,08	37,13	13.537,95
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	4.381,33	,00	4.381,33
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	2.157,52	,00	2.157,52
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	2.157,52	,00	2.157,52
	37115070000	6			ISS	,00	1.951,27	,00	1.951,27
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	206,25	,00	206,25
	37120000000	4			TAXAS	,00	2.223,81	,00	2.223,81
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	1.318,34	,00	1.318,34
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.318,34	,00	1.318,34
	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	9.193,75	37,13	9.156,62
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	9.193,75	37,13	9.156,62
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	9.193,75	37,13	9.156,62
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	646,01	37,13	608,88
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	8.547,74	,00	8.547,74
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.135.008,69	18.572,00	1.116.436,69

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.103.683,68	18.572,00	1.085.111,68
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.103.683,68	18.572,00	1.085.111,68
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.103.683,68	18.572,00	1.085.111,68
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	986.483,68	18.572,00	967.911,68
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	115.600,00	,00	115.600,00
	39411990000	6			OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.600,00	,00	1.600,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	31.325,01	,00	31.325,01
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	31.325,01	,00	31.325,01
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.325,01	,00	31.325,01
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	31.325,01	,00	31.325,01
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.262.842,80	88.689.261,32	87.426.418,52
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	2.005,38	82.595,98	80.590,60
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.005,38	82.595,98	80.590,60
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.005,38	82.595,98	80.590,60
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.005,38	82.595,98	80.590,60
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	14.990,96	14.990,96
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	2.005,38	67.595,02	65.589,64
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	10,00	10,00
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	495,88	140.818,98	140.323,10
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	495,88	140.818,98	140.323,10
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	495,88	140.818,98	140.323,10
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	495,88	140.818,98	140.323,10

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	495,88	140.818,98	140.323,10	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.259.012,89	88.033.826,53	86.774.813,64	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	889.429,68	85.911.900,34	85.022.470,66	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	889.429,68	84.686.222,88	83.796.793,20	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	889.429,68	84.686.222,88	83.796.793,20	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	889.429,68	84.686.222,88	83.796.793,20	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C
	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 GVERNAMENTAIS	,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	2.107.466,19	1.737.882,98	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	369.583,21	2.107.466,19	1.737.882,98	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	369.583,21	2.107.466,19	1.737.882,98	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	369.583,21	2.107.466,19	1.737.882,98	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
	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	186.700.023,46	16.219.694,46	176.800.595,47	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	183.078.846,00	12.598.517,00	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	

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
	52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	2.922.837,00	,00	2.922.837,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	180.156.009,00	12.598.517,00	167.557.492,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	180.156.009,00	12.598.517,00	167.557.492,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	177.576.454,00	,00	177.576.454,00
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	177.576.454,00	,00	177.576.454,00
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	177.576.454,00	,00	177.576.454,00
	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 ARRECADANÇA	,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	10.018.962,00	10.018.962,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	10.018.962,00	10.018.962,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.320.266,47	3.621.177,46	3.621.177,46	6.320.266,47
	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	817.328.371,61	987.808.700,61	176.800.595,47 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	803.436.107,53	973.916.436,53	170.480.329,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	2.720.528,33	5.643.365,33	2.922.837,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	2.347.115,21	3.296.250,12	949.134,91 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	373.413,12	2.347.115,21	1.973.702,09 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	800.715.579,20	968.273.071,20	167.557.492,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	800.715.579,20	968.273.071,20	167.557.492,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	139.581.240,36	190.735.187,06	51.153.946,70	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	229.773.440,17	256.814.237,98	27.040.797,81	C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	1.898.128,00	26.328.863,00	24.430.735,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	227.875.312,17	230.485.374,98	2.610.062,81	C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	115.380.551,18	115.378.855,18	1.696,00	
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	112.494.760,99	115.106.519,80	2.611.758,81	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	431.360.898,67	520.723.646,16	89.362.747,49	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	223.690.463,72	224.768.114,46	1.077.650,74	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	112.276.708,11	112.264.054,53	12.653,58	
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	111.413.755,61	112.504.059,93	1.090.304,32	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	111.656.479,08	111.657.701,00	1.221,92	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	95.272.003,49	100.568.430,67	5.296.427,18	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	741.952,38	83.729.400,03	82.987.447,65	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 6.320.266,47	13.892.264,08	13.892.264,08	6.320.266,47	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.865.245,80	13.111.612,19	13.110.745,45	4.864.379,06	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	3.635.030,58	4.189.874,10	1.108.357,66	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 873.875,38	2.571.870,69	2.563.085,69	865.090,38	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	2.704.216,47	2.733.734,43	30.384,70	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	210.617,32	2.321.666,75	2.111.049,43	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	552.887,59	1.302.384,48	749.496,89	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	552.887,59	1.302.384,48	749.496,89	C

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.455.020,67	780.651,89	781.518,63	1.455.887,41 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.271.699,49	512.511,70	495.528,50	1.254.716,29 C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	84.819,01	285.990,13	201.171,12 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	436.765.797,29	31.031.078,97	617.889.913,71
	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
	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	435.142.866,37	31.031.078,97	413.772.298,84
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	107.978.988,79	1.262.842,80	116.376.657,43
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	107.978.988,79	1.262.842,80	116.376.657,43
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	84.892.228,49	893.153,08	113.065.717,29
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 20.120.687,34	2.141.685,36	369.689,72	18.348.691,70 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	20.945.074,94	,00	21.659.631,84
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	163.788.214,58	4.469.124,17	159.319.090,41
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	163.788.214,58	4.469.124,17	159.319.090,41
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	163.788.214,58	4.469.124,17	159.319.090,41
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	163.375.663,00	25.299.112,00	138.076.551,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	163.375.663,00	25.299.112,00	138.076.551,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	163.375.663,00	25.299.112,00	138.076.551,00
	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 CONCEDIDOS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 212.155.195,39	808.099.178,25	1.213.833.896,57	617.889.913,71 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	3.604.071,98	5.227.002,90	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 INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 92.544,23	,00	14.000,00	106.544,23 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 202.395.609,59	3.590.071,98	5.213.002,90	204.018.540,51 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	
	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	3.363.550,41	4.986.481,33	194.429.894,74	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 192.806.963,82	3.363.550,41	4.986.481,33	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	3.363.550,41	4.986.481,33	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	2.986.561,02	376.989,39	2.609.571,63	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	376.989,39	2.986.561,02	2.609.571,63	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.660.511,44	804.495.106,27	1.208.606.893,67	413.772.298,84	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.660.511,44	450.889.529,11	557.605.675,10	116.376.657,43	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.660.511,44	450.889.529,11	557.605.675,10	116.376.657,43	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.549.889,23	102.640.347,76	99.771.031,69	319.426,84	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.549.889,23	102.640.347,76	99.771.031,69	319.426,84	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.848.023,00	228.491.619,39	226.701.670,52	3.058.074,13	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.894.230,05	115.048.786,19	113.322.766,76	2.168.210,62	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 953.792,95	113.442.833,20	113.378.903,76	889.863,51	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.262.599,21	118.852.155,62	123.992.067,46	7.402.511,05	C

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	97.292.772,65	102.408.972,35	6.557.991,81	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	644.972,53	638.020,17	265.822,50	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.079.677,24	20.914.410,44	20.945.074,94	1.110.341,74	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	905.406,34	107.126.422,49	106.221.016,15	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	14.482,94	14.482,94	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	216.061.597,37	375.380.687,78	159.319.090,41	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	216.061.597,37	375.380.687,78	159.319.090,41	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	216.061.597,37	375.380.687,78	159.319.090,41	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	99.220.888,74	174.832.686,61	75.611.797,87	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	105.796.236,60	105.796.236,60	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	11.044.472,03	94.751.764,57	83.707.292,54	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	137.543.979,79	275.620.530,79	138.076.551,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	137.543.979,79	275.620.530,79	138.076.551,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	137.543.979,79	275.620.530,79	138.076.551,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	126.109.246,43	174.810.396,36	48.701.149,93	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	11.434.733,36	100.810.134,43	89.375.401,07	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C

R5876B215A 01/12/20 15:32:12 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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
					VALORES, TÍTULOS E BENS				
	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	3.007.334.006,85	3.007.334.006,85	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

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	112.082.480,37	112.240.511,12	11.242.023,92
ATIVO PERMANENTE	27.351.787,33	4.374.140,80	4.990.657,42	26.735.270,71
PASSIVO FINANCEIRO	8.696.501,12-	231.771.953,65	236.848.344,05	13.772.891,52 C
PASSIVO PERMANENTE	15.823.009,53-	49.059,65	16.834,63	15.790.784,51 C