BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	42.914.466,41	148.842.293,82	147.285.873,52	44.470.886,71
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	13.075.487,23	147.916.743,30	147.270.583,52	13.721.647,01
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.327.712,60	147.851.393,44	147.268.053,52	11.911.052,52
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.327.712,60	147.851.393,44	147.268.053,52	11.911.052,52
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.327.712,60	147.851.393,44	147.268.053,52	11.911.052,52
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.306.220,71	147.851.393,44	147.268.053,52	11.889.560,63
	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	1.004.013,80	,00	,00	1.004.013,80
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11311010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	,00	,00	1.000,00
P	11311010300	7			FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
F	11311010501	8			F - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	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			CRÉDTOS CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
F	11381980100	7			CRÉDTOS 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	743.760,83	65.349,86	2.530,00	806.580,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	743.760,83	65.349,86	2.530,00	806.580,69
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.760,83	65.349,86	2.530,00	806.580,69
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	147.572,68	33.610,70	,00	181.183,38
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.335,66	10.393,70	380,00	78.349,36
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.958,16	,00	,00	70.958,16
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	183,80	,00	,00	183,80
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,17	1.125,11	,00	3.169,28
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	829,90	,00	,00	829,90
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.836,46	20.220,35	2.150,00	471.906,81
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.838.979,18	925.550,52	15.290,00	30.749.239,70
	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	29.838.979,05	925.550,52	15.290,00	30.749.239,57
	12310000000	4			BENS MOVEIS	17.052.239,76	185.665,45	15.290,00	17.222.615,21
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.052.239,76	185.665,45	15.290,00	17.222.615,21
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.758,80	33.420,25	,00	2.073.179,05
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.173,60	,00	,00	24.173,60
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.506,00	,00	,00	157.506,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.084,02	16.913,54	,00	870.997,56
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	30.665,00	,00	,00	30.665,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	325.516,41	6.328,35	,00	331.844,76
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	,00	,00	490,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	94.806,94	,00	,00	94.806,94
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.609,00	,00	,00	7.609,00
P	12311011500	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	1.340,99	,00	,00	1.340,99
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	184,00	,00	,00	184,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.943,00	,00	,00	18.943,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.560,00	2.648,36	,00	6.208,36
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.879,84	7.530,00	,00	528.409,84
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.887.756,64	870,00	,00	2.888.626,64
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.858.436,94	870,00	,00	2.859.306,94
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.319,70	,00	,00	29.319,70
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.151.878,54	,00	,00	2.151.878,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.289,76	,00	,00	51.289,76
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.035,66	,00	,00	67.035,66
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.809.080,42	,00	,00	1.809.080,42
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	224.472,70	,00	,00	224.472,70
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	877.757,99	2.095,20	,00	879.853,19
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	193.413,96	2.095,20	,00	195.509,16
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.232,00	,00	,00	2.232,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	479.937,67	,00	,00	479.937,67
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.174,36	,00	,00	202.174,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	779.768,68	149.280,00	15.290,00	913.758,68
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	633.268,68	,00	,00	633.268,68
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	146.500,00	149.280,00	15.290,00	280.490,00
P	12311100000	6			SEMOVENTES	20.695,00	,00	,00	20.695,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS		8.294.624,11	,00	,00	8.294.624,11	
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		8.255.598,91	,00	,00	8.255.598,91	
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS		39.025,20	,00	,00	39.025,20	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS		12.786.739,29	739.885,07	,00	13.526.624,36	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.786.739,29	739.885,07	,00	13.526.624,36	
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL		12.730.307,54	,00	,00	12.730.307,54	
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS		10.000,00	,00	,00	10.000,00	
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS		2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49	
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES		49.500,00	,00	,00	49.500,00	
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		8.680.685,74	,00	,00	8.680.685,74	
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS		575.191,50	,00	,00	575.191,50	
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		1.072.380,81	,00	,00	1.072.380,81	
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		56.431,75	739.885,07	,00	796.316,82	
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO		56.431,75	739.885,07	,00	796.316,82	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	42.914.466,41	561.220.511,93	567.815.810,79	49.509.765,27	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C	10.496.443,75	274.503.866,41	281.124.577,45	17.117.154,79	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	3.085.753,12	222.280.526,59	228.409.173,50	9.214.400,03	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C	900,00	197.403.274,49	203.807.774,49	6.405.400,00	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	900,00	197.403.274,49	203.807.774,49	6.405.400,00	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C	900,00	196.723.662,45	203.128.162,45	6.405.400,00	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	187.994.946,19	187.994.946,19	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	187.994.946,19	187.994.946,19	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	900,00	6.998.614,44	13.403.114,44	6.405.400,00	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	900,00	6.998.614,44	13.403.114,44	6.405.400,00	C
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	1.730.101,82	1.730.101,82	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS		,00	1.730.101,82	1.730.101,82	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	630.932,22	630.932,22	,00	
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	630.932,22	630.932,22	,00	
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	630.932,22	630.932,22	,00	
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		,00	48.679,82	48.679,82	,00	
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	48.679,82	48.679,82	,00	
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	48.679,82	48.679,82	,00	
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		,00	36.662,60	36.662,60	,00	
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		,00	36.662,60	36.662,60	,00	
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		,00	36.662,60	36.662,60	,00	
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		,00	36.662,60	36.662,60	,00	
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	3.084.853,12	24.840.589,50	24.564.736,41	2.809.000,03	C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C	2.295.605,46	18.576.571,58	18.576.571,58	2.295.605,46	C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C	2.295.605,46	18.576.571,58	18.576.571,58	2.295.605,46	C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C	2.295.605,46	18.576.571,58	18.576.571,58	2.295.605,46	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C	789.247,66	6.264.017,92	5.988.164,83	513.394,57	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	789.247,66	5.202.962,32	4.927.109,23	513.394,57	C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	789.247,66	5.202.962,32	4.927.109,23	513.394,57	C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	789.247,66	5.202.962,32	4.927.109,23	513.394,57	C
X	21143980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		,00	1.061.055,60	1.061.055,60	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21143980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		,00	1.061.055,60	1.061.055,60	,00	
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	1.237.349,19	23.312.286,55	23.618.416,55	1.543.479,19	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	1.236.149,19	23.312.286,55	23.618.416,55	1.542.279,19	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	1.136.971,19	23.004.668,55	23.310.798,55	1.443.101,19	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	1.074.461,84	20.776.345,14	21.075.883,14	1.373.999,84	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	1.074.461,84	20.776.345,14	21.075.883,14	1.373.999,84	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	674.180,41	20.776.345,14	21.008.122,78	905.958,05	C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	400.281,43	,00	67.760,36	468.041,79	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	62.509,35	2.197.571,49	2.204.163,49	69.101,35	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	62.509,35	2.197.571,49	2.204.163,49	69.101,35	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	62.509,35	2.197.571,49	2.204.163,49	69.101,35	C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		,00	30.751,92	30.751,92	,00	
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		,00	26.863,22	26.863,22	,00	
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		,00	26.863,22	26.863,22	,00	
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	3.888,70	3.888,70	,00	
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	3.888,70	3.888,70	,00	
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C	99.178,00	307.618,00	307.618,00	99.178,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	99.178,00	307.618,00	307.618,00	99.178,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	99.178,00	307.618,00	307.618,00	99.178,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	99.178,00	307.618,00	307.618,00	99.178,00	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	29.590,36	126.338,99	141.170,47	44.421,84	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C	28.512,06	108.552,62	122.613,59	42.573,03	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	18.116,75	108.552,62	122.613,59	32.177,72	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C	3.077,42	34.201,78	34.588,26	3.463,90	C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C	3.077,42	34.201,78	34.588,26	3.463,90	C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	15.039,33	20.730,17	21.490,30	15.799,46	C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	15.039,33	20.730,17	21.490,30	15.799,46	C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		,00	53.620,67	66.535,03	12.914,36	C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER		,00	53.620,67	66.535,03	12.914,36	C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C	1.078,30	17.276,85	18.047,36	1.848,81	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C	1.078,30	13.997,84	13.997,84	1.078,30	C
X	21421020000	6			IPVA A RECOLHER		,00	13.836,34	13.836,34	,00	
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER		,00	13.836,34	13.836,34	,00	
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C	1.078,30	,00	,00	1.078,30	C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C	1.078,30	,00	,00	1.078,30	C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		,00	161,50	161,50	,00	
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		,00	161,50	161,50	,00	
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS		,00	3.279,01	4.049,52	770,51	C
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		,00	3.279,01	4.049,52	770,51	C
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		,00	3.279,01	4.049,52	770,51	C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		,00	509,52	509,52	,00	
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		,00	509,52	509,52	,00	
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER		,00	109,06	109,06	,00	
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER		,00	109,06	109,06	,00	
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	400,46	400,46	,00	
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	400,46	400,46	,00	
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	6.143.751,08	28.784.714,28	28.955.816,93	6.314.853,73	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	6.134.573,77	28.364.475,72	28.521.403,37	6.291.501,42	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	6.134.573,77	28.364.475,72	28.521.403,37	6.291.501,42	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	5.222.581,13	28.364.475,72	28.521.403,37	5.379.508,78	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C	3.396.246,97	7.688.994,28	7.688.994,28	3.396.246,97	C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	37.837,51	1.337.958,23	1.493.069,00	192.948,28	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	21.656,02	13.632.418,76	13.641.455,91	30.693,17	C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C	43.209,18	138.286,51	128.818,48	33.741,15	C
F	21881010800	7			ISS	C	4.889,80	110.723,44	112.971,20	7.137,56	C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	365.889,28	365.889,28	,00	
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C	1.611,19	5.833,42	5.833,42	1.611,19	C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	28.225,00	72.700,27	72.700,27	28.225,00	C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	6.596,95	15.733,40	15.733,40	6.596,95	C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	1.676.733,87	4.910.090,51	4.910.090,51	1.676.733,87	C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C	5.574,64	85.847,62	85.847,62	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	9.177,31	420.238,56	434.413,56	23.352,31	C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	9.177,31	420.238,56	434.413,56	23.352,31	C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C	8.817,31	219.760,78	219.530,78	8.587,31	C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C	8.817,31	219.760,78	219.530,78	8.587,31	C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	360,00	200.477,78	214.882,78	14.765,00	C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	360,00	200.477,78	214.882,78	14.765,00	C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C	13.808.143,78	26.830,04	1.417,86	13.782.731,60	C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		,00	15.375,96	,00	15.375,96	
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO		,00	15.375,96	,00	15.375,96	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					PRAZO						
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	15.375,96	,00	15.375,96	
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		,00	15.375,96	,00	15.375,96	
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		,00	13.431,61	,00	13.431,61	
P	22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		,00	13.431,61	,00	13.431,61	
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	1.944,35	,00	1.944,35	
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	1.944,35	,00	1.944,35	
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C	13.808.143,78	11.454,08	1.417,86	13.798.107,56	C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C	13.808.143,78	11.454,08	1.417,86	13.798.107,56	C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C	13.808.143,78	11.454,08	1.417,86	13.798.107,56	C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	13.808.143,78	11.454,08	1.417,86	13.798.107,56	C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	13.808.143,78	11.454,08	1.417,86	13.798.107,56	C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	18.609.878,88	286.689.815,48	286.689.815,48	18.609.878,88	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	17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		478.752.832,06	144.145.830,82	144.145.830,82	478.752.832,06	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		144.145.830,82	,00	144.145.830,82	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		334.607.001,24	144.145.830,82	,00	478.752.832,06	
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	505.970.644,58	137.745.280,65	137.745.280,65	505.970.644,58	C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	137.745.280,65	137.745.280,65	,00	,00	
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	368.225.363,93	,00	137.745.280,65	505.970.644,58	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		11.201.249,79	3.560.925,72	3.560.925,72	11.201.249,79	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.560.925,72	,00	3.560.925,72	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.640.324,07	3.560.925,72	,00	11.201.249,79	
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C	103,56	103,56	103,56	103,56	C
	23714010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	103,56	103,56	,00	,00	
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	,00	103,56	103,56	C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	1.227.382,61	1.237.674,73	1.237.674,73	1.227.382,61	C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	1.237.674,73	1.237.674,73	,00	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.292,12	,00	1.237.674,73	1.227.382,61	C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		,00	117.338.408,76	11.927.515,26	105.410.893,50	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS		,00	106.151.941,43	10.104.241,71	96.047.699,72	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		,00	93.554.349,90	8.505.294,89	85.049.055,01	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		,00	77.559.777,46	7.310.586,65	70.249.190,81	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		,00	77.559.777,46	7.310.586,65	70.249.190,81	
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		,00	77.375.338,46	7.310.586,65	70.064.751,81	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					RPPS				
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	63.963.740,07	7.199.652,69	56.764.087,38
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	187.313,63	,00	187.313,63
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	290.431,16	,00	290.431,16
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	49.767,52	,00	49.767,52
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.523.908,16	,00	1.523.908,16
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	5.274.592,79	,00	5.274.592,79
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	5.410.090,55	,00	5.410.090,55
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	360.028,47	110.933,96	249.094,51
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	315.466,11	,00	315.466,11
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	184.439,00	,00	184.439,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	184.439,00	,00	184.439,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	15.994.572,44	1.194.708,24	14.799.864,20
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	15.994.572,44	1.194.708,24	14.799.864,20
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	2.055.936,18	,00	2.055.936,18
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	171.436,85	,00	171.436,85
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	25.778,21	,00	25.778,21
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	17.612,08	,00	17.612,08
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.841.109,04	,00	1.841.109,04
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	20.421,48	,00	20.421,48
	31121020500	7			AVISO PREVIO	,00	5.021,48	,00	5.021,48
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	15.400,00	,00	15.400,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	13.918.214,78	1.194.708,24	12.723.506,54
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	11.848.735,86	1.194.708,24	10.654.027,62
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	63.301,96	,00	63.301,96
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.709,07	,00	2.709,07
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.104.629,82	,00	1.104.629,82
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	368.310,27	,00	368.310,27
	31121042500	7			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	,00	530.527,80	,00	530.527,80
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	12.241.549,73	1.587.723,91	10.653.825,82
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	9.718.489,62	860.407,66	8.858.081,96
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	9.718.489,62	860.407,66	8.858.081,96
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	9.718.489,62	860.407,66	8.858.081,96
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2.523.060,11	727.316,25	1.795.743,86
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.523.060,11	727.316,25	1.795.743,86
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	2.523.060,11	727.316,25	1.795.743,86
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	87.764,11	,00	87.764,11
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	27.961,77	,00	27.961,77
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.961,77	,00	27.961,77
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	4.223,00	,00	4.223,00
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	23.738,77	,00	23.738,77
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	59.802,34	,00	59.802,34
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	59.802,34	,00	59.802,34
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	9.579,00	,00	9.579,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	50.223,34	,00	50.223,34
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	268.277,69	11.222,91	257.054,78
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	232.212,19	,00	232.212,19
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	,00	232.212,19	,00	232.212,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONSOLIDAÇÃO				
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	232.212,19	,00	232.212,19
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	36.065,50	11.222,91	24.842,59
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.065,50	11.222,91	24.842,59
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	36.065,50	11.222,91	24.842,59
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	135.331,30	9.450,00	125.881,30
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	135.331,30	9.450,00	125.881,30
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	18.331,30	,00	18.331,30
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.331,30	,00	18.331,30
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	18.321,30	,00	18.321,30
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	10,00	,00	10,00
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	10,00	,00	10,00
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	117.000,00	9.450,00	107.550,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	117.000,00	9.450,00	107.550,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	117.000,00	9.450,00	107.550,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	9.949.723,90	1.742.258,53	8.207.465,37
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	287.257,82	41.702,30	245.555,52
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	287.257,82	41.702,30	245.555,52
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	287.257,82	41.702,30	245.555,52
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	126.042,73	30.000,00	96.042,73
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	1.284,70	140,00	1.144,70
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	7.090,74	,00	7.090,74
	33111070000	6			ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	,00	4.000,00	,00	4.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	540,00	,00	540,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	7.524,00	,00	7.524,00
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	150,00	,00	150,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	49.263,49	,00	49.263,49
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.036,67	,00	3.036,67
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	12.369,84	,00	12.369,84
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	100,00	,00	100,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	8.972,28	,00	8.972,28
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	270,00	,00	270,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	9.131,10	20,00	9.111,10
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	2.500,00	,00	2.500,00
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	1.610,97	,00	1.610,97
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	34.323,24	2.018,27	32.304,97
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	19.048,06	9.524,03	9.524,03
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	9.662.466,08	1.700.556,23	7.961.909,85
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	215.806,78	1.094,00	214.712,78
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	215.806,78	1.094,00	214.712,78
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	213.799,78	1.094,00	212.705,78
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	2.007,00	,00	2.007,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	2.583.721,68	856.280,55	1.727.441,13
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.583.721,68	856.280,55	1.727.441,13
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	186,37	80,00	106,37
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	121.460,85	37.534,86	83.925,99
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	676.430,73	36.048,35	640.382,38
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	2.618,10	598,10	2.020,00
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	1.298.923,34	540.729,98	758.193,36
	33221220000	6			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.035,00	,00	1.035,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta 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	24.415,00	4.128,00	20.287,00
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	458.652,29	237.161,26	221.491,03
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	6.862.937,62	843.181,68	6.019.755,94
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.708.872,62	842.669,68	5.866.202,94
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	33.772,67	2.839,20	30.933,47
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	264,32	,00	264,32
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	146.720,89	10.056,12	136.664,77
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	570,00	,00	570,00
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	704.087,63	11.015,79	693.071,84
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	92.979,78	190,68	92.789,10
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	311.878,84	6.923,24	304.955,60
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	541.329,32	237.431,72	303.897,60
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	157.401,49	14.613,18	142.788,31
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	21.635,72	1.661,06	19.974,66
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	26.829,87	2.381,11	24.448,76
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	15.291,71	3.514,74	11.776,97
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	10.523,35	,00	10.523,35
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	41.222,91	2.060,10	39.162,81
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	105.120,38	800,00	104.320,38
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	661,82	,00	661,82
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	35.798,99	15.400,00	20.398,99
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	3.832.320,97	434.437,41	3.397.883,56
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	183.079,26	13.101,18	169.978,08
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	447.382,70	86.244,15	361.138,55
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	154.065,00	512,00	153.553,00
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	99.982,00	26,00	99.956,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	11.028,00	,00	11.028,00
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	43.055,00	486,00	42.569,00
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	362,08	,00	362,08
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	362,08	,00	362,08
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	362,08	,00	362,08
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	362,08	,00	362,08
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	262,08	,00	262,08
	34231010100	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	,00	122,18	,00	122,18
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	139,90	,00	139,90
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	100,00	,00	100,00
	34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	100,00	,00	100,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	61.074,40	2.444,19	58.630,21
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	9.148,69	86,50	9.062,19
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	7.253,68	,00	7.253,68
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	6.998,92	,00	6.998,92
	37111020000	6			IPVA	,00	6.918,17	,00	6.918,17
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	80,75	,00	80,75
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	254,76	,00	254,76
	37115070000	6			ISS	,00	54,53	,00	54,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	200,23	,00	200,23	
	37120000000	4			TAXAS	,00	1.895,01	86,50	1.808,51	
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	1.895,01	86,50	1.808,51	
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.895,01	86,50	1.808,51	
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	51.925,71	2.357,69	49.568,02	
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	51.925,71	2.357,69	49.568,02	
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	51.925,71	2.357,69	49.568,02	
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	17.938,13	917,56	17.020,57	
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	33.785,64	1.440,13	32.345,51	
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	201,94	,00	201,94	
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.015.635,74	69.120,83	946.514,91	
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	913.560,56	69.120,83	844.439,73	
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	913.560,56	69.120,83	844.439,73	
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	913.560,56	69.120,83	844.439,73	
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	798.428,06	25.128,33	773.299,73	
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	115.132,50	43.992,50	71.140,00	
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	102.075,18	,00	102.075,18	
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	102.075,18	,00	102.075,18	
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	102.075,18	,00	102.075,18	
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	102.075,18	,00	102.075,18	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	9.776.610,82	110.148.625,76	100.372.014,94	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	26.275,00	527.439,62	501.164,62	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	26.275,00	527.439,62	501.164,62	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	26.275,00	527.439,62	501.164,62	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	,00	26.275,00	527.439,62	501.164,62	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	1.293,00	82.236,22	80.943,22	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	24.982,00	445.203,40	420.221,40	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	3.285,40	339.788,65	336.503,25	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	3.285,40	339.788,65	336.503,25	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	3.285,40	339.788,65	336.503,25	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.285,40	339.788,65	336.503,25	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	3.285,40	339.788,65	336.503,25	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	9.737.432,20	109.247.888,75	99.510.456,55	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	9.539.274,20	108.454.112,75	98.914.838,55	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	9.539.274,20	105.216.022,10	95.676.747,90	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	9.539.274,20	105.216.022,10	95.676.747,90	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	9.539.274,20	105.216.022,10	95.676.747,90	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	95.200,00	95.200,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	95.200,00	95.200,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	,00	95.200,00	95.200,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	95.200,00	95.200,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	198.158,00	698.576,00	500.418,00	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	198.158,00	698.576,00	500.418,00	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	198.158,00	698.576,00	500.418,00	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	198.158,00	698.576,00	500.418,00	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.618,22	33.508,74	23.890,52	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.618,22	33.508,74	23.890,52	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	11.036,26	11.033,70	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2,56	11.036,26	11.033,70	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	11.036,26	11.033,70	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	199.885.374,55	14.051.078,55	194.637.498,36	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	191.229.663,00	5.395.367,00	185.834.296,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	179.167.786,00	5.395.367,00	173.772.419,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	179.167.786,00	5.395.367,00	173.772.419,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00	
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		,00	5.395.367,00	,00	5.395.367,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		,00	5.395.367,00	,00	5.395.367,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		,00	2.638.789,00	2.638.789,00	,00	
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		,00	2.638.789,00	,00	2.638.789,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		,00	,00	2.638.789,00	2.638.789,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		,00	,00	2.756.578,00	2.756.578,00	C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		,00	,00	2.756.578,00	2.756.578,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.803.202,36	8.655.711,55	8.655.711,55	8.803.202,36	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.779.495,30	5.779.095,30	5.779.095,30	5.779.495,30	
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		307.341,97	5.471.753,33	307.341,97	5.471.753,33	
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00	307.341,97	,00	307.741,97	
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.471.753,33	,00	5.471.753,33	,00	
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.023.707,06	2.876.616,25	2.876.616,25	3.023.707,06	
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS		249.941,60	2.626.674,65	249.941,60	2.626.674,65	
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		147.090,81	249.941,60	,00	397.032,41	
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.626.674,65	,00	2.626.674,65	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	8.803.202,36	966.566.816,63	1.152.401.112,63	194.637.498,36	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		,00	951.652.380,59	1.137.486.438,49	185.834.057,90	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA		,00	1.931.849,63	13.993.726,63	12.061.877,00	C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR		,00	1.694.513,01	12.299.213,62	10.604.700,61	C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA		,00	237.336,62	1.694.513,01	1.457.176,39	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA		,00	949.720.530,96	1.123.492.711,86	173.772.180,90	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO		,00	949.720.530,96	1.123.492.711,86	173.772.180,90	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL		,00	155.226.345,91	219.222.334,84	63.995.988,93	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL		,00	288.969.073,55	291.375.560,39	2.406.486,84	C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO		,00	31.897.120,00	34.226.736,00	2.329.616,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO		,00	257.071.953,55	257.148.824,39	76.870,84	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR		,00	128.922.321,62	128.924.278,52	1.956,90	C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO		,00	128.149.631,93	128.224.545,87	74.913,94	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO		,00	505.525.111,50	612.894.816,63	107.369.705,13	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		,00	254.030.463,86	256.736.228,49	2.705.764,63	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR		,00	127.556.921,21	127.558.065,17	1.143,96	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO		,00	126.473.542,65	129.178.163,32	2.704.620,67	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		,00	125.691.023,52	125.735.029,24	44.005,72	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		,00	116.321.659,15	123.453.066,19	7.131.407,04	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		,00	9.481.964,97	106.970.492,71	97.488.527,74	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	8.803.202,36	14.914.436,04	14.914.674,14	8.803.440,46	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	5.779.495,30	11.531.588,11	11.531.826,21	5.779.733,40	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	306.448,83	2.007.692,60	4.762.233,90	3.060.990,13	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C	426,40	2.011.312,54	2.904.988,66	894.102,52	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	866,74	1.910.713,80	1.914.268,00	4.420,94	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		,00	130.070,11	1.847.113,34	1.717.043,23	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	5.471.753,33	5.471.799,06	45,73	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	4.535.164,98	4.535.164,98	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	936.588,35	936.634,08	45,73	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	103.176,58	103.176,58	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		,00	,00	103.176,58	103.176,58	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	3.023.707,06	3.382.847,93	3.382.847,93	3.023.707,06	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C	397.032,41	748.102,49	2.634.745,44	2.283.675,36	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS		,00	8.070,79	748.102,49	740.031,70	C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	2.626.674,65	2.626.674,65	,00	,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		12.946.501,20	616.907.339,82	12.538.017,26	617.315.823,76	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		2.347.787,90	183.426.708,40	653.010,75	185.121.485,55	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23	
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23	
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23	
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS		88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.592.183,17	433.480.631,42	11.885.006,51	432.187.808,08	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.592.183,17	135.576.795,04	9.776.610,82	136.392.367,39	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.592.183,17	135.576.795,04	9.776.610,82	136.392.367,39	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS		12.769.669,17	109.248.546,46	9.575.443,43	112.442.772,20	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C	2.724.358,30	900.079,30	201.167,39	2.025.446,39	C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		546.872,30	25.428.169,28	,00	25.975.041,58	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	135.038.780,38	1.644.395,69	133.394.384,69	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	135.038.780,38	1.644.395,69	133.394.384,69	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	135.038.780,38	1.644.395,69	133.394.384,69	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	162.865.056,00	464.000,00	162.401.056,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		,00	162.865.056,00	464.000,00	162.401.056,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	162.865.056,00	464.000,00	162.401.056,00	
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES		6.530,13	,00	,00	6.530,13	
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.530,13	,00	,00	6.530,13	
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		6.530,13	,00	,00	6.530,13	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					E BENS						
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.530,13	,00	,00	6.530,13	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C	12.946.501,20	907.994.426,66	1.512.363.749,22	617.315.823,76	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	2.347.787,90	3.077.994,84	185.851.692,49	185.121.485,55	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C	88.044,23	99.700,00	104.200,00	92.544,23	C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	88.044,23	99.700,00	104.200,00	92.544,23	C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C	88.044,23	99.700,00	104.200,00	92.544,23	C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	88.044,23	99.700,00	104.200,00	92.544,23	C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER		1.241.619,33	99.700,00	4.500,00	1.336.819,33	
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C	1.329.663,56	,00	99.700,00	1.429.363,56	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	2.259.743,67	2.978.294,84	185.747.492,49	185.028.941,32	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR		29.308,00	,00	,00	29.308,00	
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C	29.308,00	,00	,00	29.308,00	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	2.259.743,67	2.978.294,84	185.747.492,49	185.028.941,32	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	2.259.743,67	2.978.294,84	185.747.492,49	185.028.941,32	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	2.259.743,67	2.978.294,84	185.747.492,49	185.028.941,32	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	2.259.743,67	653.010,75	183.422.208,40	185.028.941,32	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		,00	2.005.222,47	320.061,62	1.685.160,85	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		,00	320.061,62	2.005.222,47	1.685.160,85	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	10.592.183,17	904.916.431,82	1.326.512.056,73	432.187.808,08	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	10.592.183,17	542.592.258,74	668.392.442,96	136.392.367,39	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	10.592.183,17	542.592.258,74	668.392.442,96	136.392.367,39	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	1.139.007,20	127.235.089,94	120.341.482,19	5.754.600,55	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.139.007,20	127.235.089,94	120.341.482,19	5.754.600,55	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	5.774.137,36	256.183.287,48	257.108.377,96	6.699.227,84	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	4.837.122,61	128.481.235,25	129.405.232,24	5.761.119,60	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	937.014,75	127.702.052,23	127.703.145,72	938.108,24	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	3.679.038,61	147.344.951,16	153.896.808,35	10.230.895,80	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	3.024.573,80	118.980.475,44	125.375.404,98	9.419.503,34	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		257.527,83	860.481,77	866.409,39	251.600,21	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	911.992,64	27.503.993,95	27.654.993,98	1.062.992,67	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		,00	11.828.930,16	137.045.774,46	125.216.844,30	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		,00	234.312.014,11	367.706.398,80	133.394.384,69	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	234.312.014,11	367.706.398,80	133.394.384,69	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	234.312.014,11	367.706.398,80	133.394.384,69	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		,00	108.614.346,68	144.402.638,60	35.788.291,92	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		,00	116.333.809,21	116.333.809,21	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS		,00	9.363.858,22	106.969.950,99	97.606.092,77	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	128.012.158,97	290.413.214,97	162.401.056,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	128.012.158,97	290.413.214,97	162.401.056,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO		,00	128.012.158,97	290.413.214,97	162.401.056,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	117.922.479,12	172.954.735,85	55.032.256,73	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS		,00	10.089.679,85	117.458.479,12	107.368.799,27	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**	**3.528.531.782,99**	**3.528.531.782,99**	**,00**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
ATIVO FINANCEIRO	**12.331.726,40**	**147.851.393,44**	**147.268.053,52**	**12.915.066,32**	
ATIVO PERMANENTE	**30.582.740,01**	**990.900,38**	**17.820,00**	**31.555.820,39**	
PASSIVO FINANCEIRO	**10.096.162,32-**	**274.503.866,41**	**281.056.817,09**	**16.649.113,00**	**C**
PASSIVO PERMANENTE	**14.208.425,21-**	**26.830,04**	**69.178,22**	**14.250.773,39**	**C**