

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

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	42.914.466,41	33.247.186,86	31.518.925,38	44.642.727,89
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	13.075.487,23	33.097.906,86	31.503.635,38	14.669.758,71
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.327.712,60	33.097.906,86	31.503.635,38	12.921.984,08
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.327.712,60	33.097.906,86	31.503.635,38	12.921.984,08
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.327.712,60	33.097.906,86	31.503.635,38	12.921.984,08
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.306.220,71	33.097.906,86	31.503.635,38	12.900.492,19
	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	,00	,00	743.760,83

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

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
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	743.760,83	,00	,00	743.760,83
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.760,83	,00	,00	743.760,83
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	147.572,68	,00	,00	147.572,68
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.335,66	,00	,00	68.335,66
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	,00	,00	2.044,17
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	829,90	,00	,00	829,90
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.836,46	,00	,00	453.836,46
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.838.979,18	149.280,00	15.290,00	29.972.969,18
	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	149.280,00	15.290,00	29.972.969,05
	12310000000	4			BENS MOVEIS	17.052.239,76	149.280,00	15.290,00	17.186.229,76
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.052.239,76	149.280,00	15.290,00	17.186.229,76
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.758,80	,00	,00	2.039.758,80
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	,00	,00	854.084,02
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	,00	,00	325.516,41
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	,00	,00	490,00

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

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	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	,00	,00	3.560,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.879,84	,00	,00	520.879,84
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.887.756,64	,00	,00	2.887.756,64
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.858.436,94	,00	,00	2.858.436,94
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	,00	,00	877.757,99
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	193.413,96	,00	,00	193.413,96
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 TRACÇÃO 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

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

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
	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	,00	,00	12.786.739,29
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.786.739,29	,00	,00	12.786.739,29
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	12.730.307,54	,00	,00	12.730.307,54
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49
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	,00	,00	56.431,75
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	,00	,00	56.431,75
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 42.914.466,41	347.673.744,96	348.908.284,70	44.149.006,15 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 10.496.443,75	60.980.646,67	62.217.051,36	11.732.848,44 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 3.085.753,12	57.523.509,28	58.332.509,28	3.894.753,12 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	55.145.012,16	55.954.012,16	809.900,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	55.145.012,16	55.954.012,16	809.900,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	54.605.484,82	55.414.484,82	809.900,00 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	53.089.558,26	53.089.558,26	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	53.089.558,26	53.089.558,26	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	809.000,00	1.618.000,00	809.900,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	809.000,00	1.618.000,00	809.900,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	706.926,56	706.926,56	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	706.926,56	706.926,56	,00

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

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
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	539.527,34	539.527,34	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	539.527,34	539.527,34	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	539.527,34	539.527,34	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	2,50	2,50	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	2,50	2,50	,00
X	21121010000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	2,50	2,50	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	2,50	2,50	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 3.084.853,12	2.378.494,62	2.378.494,62	3.084.853,12 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 2.295.605,46	2.378.489,62	2.378.489,62	2.295.605,46 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	2.378.489,62	2.378.489,62	2.295.605,46 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	2.378.489,62	2.378.489,62	2.295.605,46 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 789.247,66	5,00	5,00	789.247,66 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 789.247,66	5,00	5,00	789.247,66 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	5,00	5,00	789.247,66 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	5,00	5,00	789.247,66 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.237.349,19	330.484,51	644.537,02	1.551.401,70 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.236.149,19	330.484,51	644.537,02	1.550.201,70 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.136.971,19	330.484,51	644.537,02	1.451.023,70 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 1.074.461,84	326.884,51	632.937,02	1.380.514,35 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

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	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.074.461,84	326.884,51	632.937,02	1.380.514,35 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 674.180,41	326.884,51	632.937,02	980.232,92 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 400.281,43	,00	,00	400.281,43 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 62.509,35	3.600,00	11.600,00	70.509,35 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 62.509,35	3.600,00	11.600,00	70.509,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 62.509,35	3.600,00	11.600,00	70.509,35 C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 99.178,00	,00	,00	99.178,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 99.178,00	,00	,00	99.178,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	,00	,00	99.178,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	,00	,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	7.687,45	11.496,91	33.399,82 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.512,06	7.687,45	11.496,91	32.321,52 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	7.687,45	11.496,91	21.926,21 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	133,05	658,15	3.602,52 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	133,05	658,15	3.602,52 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	3.282,81	5.147,76	16.904,28 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	3.282,81	5.147,76	16.904,28 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	4.271,59	5.691,00	1.419,41 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	4.271,59	5.691,00	1.419,41 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
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
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.143.751,08	3.118.965,43	3.228.508,15	6.253.293,80 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.134.573,77	3.115.530,43	3.222.236,15	6.241.279,49 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.134.573,77	3.115.530,43	3.222.236,15	6.241.279,49 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.222.581,13	3.115.530,43	3.222.236,15	5.329.286,85 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	873.260,59	873.260,59	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 37.837,51	11.976,05	134.013,46	159.874,92 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 21.656,02	1.538.067,06	1.538.067,06	21.656,02 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 43.209,18	15.037,69	,00	28.171,49 C
F	21881010800	7			ISS	C 4.889,80	342,78	48,78	4.595,80 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	41.623,51	41.623,51	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	759,25	759,25	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	9.260,61	9.260,61	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	2.125,51	2.125,51	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	615.424,28	615.424,28	1.676.733,87 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	7.653,10	7.653,10	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	3.435,00	6.272,00	12.014,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 9.177,31	3.435,00	6.272,00	12.014,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	3.136,00	3.136,00	8.817,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	3.136,00	3.136,00	8.817,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	299,00	3.136,00	3.197,00 C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	299,00	3.136,00	3.197,00 C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 13.808.143,78	3.282,81	1.417,86	13.806.278,83 C
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 13.808.143,78	3.282,81	1.417,86	13.806.278,83 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 13.808.143,78	3.282,81	1.417,86	13.806.278,83 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 13.808.143,78	3.282,81	1.417,86	13.806.278,83 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	3.282,81	1.417,86	13.806.278,83 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	3.282,81	1.417,86	13.806.278,83 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
	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

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

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
	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	20.867.111,25	8.515.778,92	12.351.332,33
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	20.660.958,50	8.505.294,89	12.155.663,61
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	19.421.780,93	8.505.294,89	10.916.486,04
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	16.633.998,80	7.310.586,65	9.323.412,15
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.633.998,80	7.310.586,65	9.323.412,15
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	16.502.476,80	7.310.586,65	9.191.890,15
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	14.399.305,38	7.199.652,69	7.199.652,69

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2019								
Período:	Janeiro								
Órgão	45 - SETI								
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR								
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR								
Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	30.624,64	,00	30.624,64
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	45.966,49	,00	45.966,49
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	5.689,04	,00	5.689,04
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	175.392,13	,00	175.392,13
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	676.067,53	,00	676.067,53
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	677.800,00	,00	677.800,00
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	221.867,92	110.933,96	110.933,96
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	269.763,67	,00	269.763,67
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	131.522,00	,00	131.522,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	131.522,00	,00	131.522,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	2.787.782,13	1.194.708,24	1.593.073,89
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.787.782,13	1.194.708,24	1.593.073,89
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	265.791,69	,00	265.791,69
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	19.600,00	,00	19.600,00
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	11.603,79	,00	11.603,79
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	2.201,51	,00	2.201,51
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	232.386,39	,00	232.386,39
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	11.000,00	,00	11.000,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	11.000,00	,00	11.000,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	2.510.990,44	1.194.708,24	1.316.282,20
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	2.389.416,48	1.194.708,24	1.194.708,24
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	11.713,17	,00	11.713,17
							R5876B215A 01/12/20	15:26:11	EDSSILVA

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

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
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	203,18	,00	203,18
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	100.600,00	,00	100.600,00
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	9.057,61	,00	9.057,61
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	1.189.247,31	,00	1.189.247,31
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	1.189.244,81	,00	1.189.244,81
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	1.189.244,81	,00	1.189.244,81
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	1.189.244,81	,00	1.189.244,81
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2,50	,00	2,50
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2,50	,00	2,50
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	2,50	,00	2,50
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	10.679,76	,00	10.679,76
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	3.244,53	,00	3.244,53
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.244,53	,00	3.244,53
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	515,00	,00	515,00
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	2.729,53	,00	2.729,53
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	7.435,23	,00	7.435,23
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.435,23	,00	7.435,23
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.133,00	,00	1.133,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	6.302,23	,00	6.302,23
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	39.250,50	,00	39.250,50
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	39.250,50	,00	39.250,50
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	39.250,50	,00	39.250,50
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	39.250,50	,00	39.250,50
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1,25	,00	1,25
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1,25	,00	1,25

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

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
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	1,25	,00	1,25
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1,25	,00	1,25
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	1,25	,00	1,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	1,25	,00	1,25
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	194.780,90	10.484,03	184.296,87
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	19.709,08	9.524,03	10.185,05
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	19.709,08	9.524,03	10.185,05
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	19.709,08	9.524,03	10.185,05
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	661,02	,00	661,02
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	19.048,06	9.524,03	9.524,03
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	175.071,82	960,00	174.111,82
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	2.837,00	,00	2.837,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.837,00	,00	2.837,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	2.837,00	,00	2.837,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	71.129,26	360,00	70.769,26
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	71.129,26	360,00	70.769,26
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	70.409,26	,00	70.409,26
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	720,00	360,00	360,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	101.105,56	600,00	100.505,56
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	101.105,56	600,00	100.505,56
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	384,60	,00	384,60
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	43.145,84	,00	43.145,84
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	900,00	600,00	300,00
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	3.437,92	,00	3.437,92

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	7.886,88	,00	7.886,88
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	1.372,29	,00	1.372,29
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	12.158,49	,00	12.158,49
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	26.176,29	,00	26.176,29
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	5.643,25	,00	5.643,25
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	3.370,60	,00	3.370,60
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	3.370,60	,00	3.370,60
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	3.370,60	,00	3.370,60
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	3.370,60	,00	3.370,60
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	525,10	,00	525,10
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	2.845,50	,00	2.845,50
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	8.000,00	,00	8.000,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	8.000,00	,00	8.000,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	8.000,00	,00	8.000,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.000,00	,00	8.000,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	8.000,00	,00	8.000,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	8.514.998,93	21.360.053,00	12.845.054,07 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00	73.385,14	73.385,14 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	73.385,14	73.385,14 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	73.385,14	73.385,14 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	73.385,14	73.385,14 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	11.476,02	11.476,02 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	,00	61.909,12	61.909,12 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	42.629,17	42.629,17 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2019									
Período:	Janeiro									
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	
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	42.629,17	42.629,17	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	42.629,17	42.629,17	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	42.629,17	42.629,17	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	42.629,17	42.629,17	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	8.505.383,27	21.224.704,89	12.719.321,62	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	8.505.383,27	21.224.704,89	12.719.321,62	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	8.505.383,27	19.863.020,66	11.357.637,39	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	8.505.383,27	19.863.020,66	11.357.637,39	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	8.505.383,27	19.863.020,66	11.357.637,39	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.361.684,23	1.361.684,23	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	1.361.684,23	1.361.684,23	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.361.684,23	1.361.684,23	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	1.361.684,23	1.361.684,23	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.615,66	19.333,80	9.718,14	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.615,66	19.333,80	9.718,14	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	102,48	102,48	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	102,48	102,48	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	102,48	102,48	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	9.615,66	19.231,32	9.615,66	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	,00	9.615,66	19.231,32	9.615,66	C
							R5876B215A	01/12/20	15:26:11	EDSSILVA

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2019									
Período:	Janeiro									
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	
					FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	9.615,66	19.231,32	9.615,66	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	192.651.218,55	9.455.711,55	191.998.709,36	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	183.995.507,00	800.000,00	183.195.507,00	
	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	171.933.630,00	800.000,00	171.133.630,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	171.933.630,00	800.000,00	171.133.630,00	
	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	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	800.000,00	,00	800.000,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	800.000,00	,00	800.000,00	
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	800.000,00	800.000,00	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	256.783.156,55	439.978.663,55	191.998.709,36	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	248.259.503,93	431.455.010,93	183.195.507,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	144.963,77	12.206.840,77	12.061.877,00	C
							R5876B215A	01/12/20	15:26:11	EDSSILVA

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	135.348,11	12.071.492,66	11.936.144,55 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	9.615,66	135.348,11	125.732,45 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	248.114.540,16	419.248.170,16	171.133.630,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	248.114.540,16	419.248.170,16	171.133.630,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	57.998.496,12	180.532.610,65	122.534.114,53 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	63.002.807,44	97.306.254,72	34.303.447,28 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	34.226.736,00	34.226.736,00 C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	63.002.807,44	63.079.518,72	76.711,28 C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	31.519.964,45	31.537.621,21	17.656,76 C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	31.482.842,99	31.541.897,51	59.054,52 C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	127.113.236,60	141.409.304,79	14.296.068,19 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	60.943.226,14	62.959.954,94	2.016.728,80 C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	31.528.000,76	31.537.088,97	9.088,21 C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	29.415.225,38	31.422.865,97	2.007.640,59 C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	29.296.612,20	29.301.312,20	4.700,00 C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	28.368.014,99	29.286.216,55	918.201,56 C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	8.505.383,27	19.861.821,10	11.356.437,83 C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 8.803.202,36	8.523.652,62	8.523.652,62	8.803.202,36 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 5.779.495,30	5.896.286,25	5.896.286,25	5.779.495,30 C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 306.448,83	224.555,75	4.551.872,84	4.633.765,92 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 426,40	199.572,68	1.161.189,83	962.043,55 C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	358,76	182.819,09	183.327,07 C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	358,76	358,76 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	C 936.588,35	936.634,08	45,73	,00

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					EXERCÍCIO				
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 3.023.707,06	2.627.366,37	2.627.366,37	3.023.707,06 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 397.032,41	691,72	2.626.674,65	3.023.015,34 C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	691,72	691,72 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	91.546.021,44	9.155.169,68	95.337.352,96
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	2.347.787,90	13.723.864,65	640.170,75	15.431.481,80
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	88.044,23	,00	,00	88.044,23
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	88.044,23	,00	,00	88.044,23
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	88.044,23	,00	,00	88.044,23
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	88.044,23	,00	,00	88.044,23
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.259.743,67	13.723.864,65	640.170,75	15.343.437,57
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	13.723.864,65	640.170,75	15.343.437,57
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.259.743,67	13.723.864,65	640.170,75	15.343.437,57
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	13.723.864,65	640.170,75	15.343.437,57
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.592.183,17	77.822.156,79	8.514.998,93	79.899.341,03
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.592.183,17	24.582.200,77	8.514.998,93	26.659.385,01
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.592.183,17	24.582.200,77	8.514.998,93	26.659.385,01
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	12.769.669,17	21.344.625,21	8.514.998,93	25.599.295,45
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.724.358,30	15.427,79	,00	2.708.930,51 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	3.222.147,77	,00	3.769.020,07
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	19.013.230,02	,00	19.013.230,02
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	19.013.230,02	,00	19.013.230,02
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	19.013.230,02	,00	19.013.230,02

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	34.226.726,00	,00	34.226.726,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	34.226.726,00	,00	34.226.726,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	34.226.726,00	,00	34.226.726,00
	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 12.946.501,20	219.751.940,64	302.142.792,40	95.337.352,96 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 2.347.787,90	640.170,75	13.723.864,65	15.431.481,80 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	1.241.619,33	,00	,00	1.241.619,33
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.329.663,56	,00	,00	1.329.663,56 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 2.259.743,67	640.170,75	13.723.864,65	15.343.437,57 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	640.170,75	13.723.864,65	15.343.437,57 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 2.259.743,67	640.170,75	13.723.864,65	15.343.437,57 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	640.170,75	13.723.864,65	15.343.437,57 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 2.259.743,67	640.170,75	13.723.864,65	15.343.437,57 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 10.592.183,17	219.111.769,89	288.418.927,75	79.899.341,03 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

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
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 10.592.183,17	130.547.985,43	146.615.187,27	26.659.385,01 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 10.592.183,17	130.547.985,43	146.615.187,27	26.659.385,01 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.139.007,20	31.422.085,98	29.980.160,07	302.918,71
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.139.007,20	31.422.085,98	29.980.160,07	302.918,71
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 5.774.137,36	59.135.920,28	60.965.441,78	7.603.658,86 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO				
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 4.837.122,61	29.639.781,13	31.439.573,83	6.636.915,31 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 937.014,75	29.496.139,15	29.525.867,95	966.743,55 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 3.679.038,61	31.484.595,90	32.691.271,79	4.885.714,50 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 3.024.573,80	28.369.065,47	29.469.035,64	4.124.543,97 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	257.527,83	27.356,52	88,38	284.795,97
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	3.088.173,91	3.222.147,77	1.045.966,50 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	8.505.383,27	22.978.313,63	14.472.930,36 C
					UTILIZADA				
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	57.036.590,34	76.049.820,36	19.013.230,02 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	57.036.590,34	76.049.820,36	19.013.230,02 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	57.036.590,34	76.049.820,36	19.013.230,02 C
					ORÇAMENTÁRIO				
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	20.012.701,28	27.518.823,91	7.506.122,63 C
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	28.518.295,17	28.518.295,17	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	8.505.593,89	20.012.701,28	11.507.107,39 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:11 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	31.527.194,12	65.753.920,12	34.226.726,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	31.527.194,12	65.753.920,12	34.226.726,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	31.527.194,12	65.753.920,12	34.226.726,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	22.907.087,05	42.846.833,07	19.939.746,02 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	8.620.107,07	22.907.087,05	14.286.979,98 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89121010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.530,13	,00	,00	4.530,13 C
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
TOTAL DAS CONTAS						,00	1.171.035.379,18	1.171.035.379,18	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Janeiro

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	12.331.726,40	33.097.906,86	31.503.635,38	13.925.997,88
ATIVO PERMANENTE	30.582.740,01	149.280,00	15.290,00	30.716.730,01
PASSIVO FINANCEIRO	10.096.162,32-	60.980.646,67	62.217.051,36	11.332.567,01 C
PASSIVO PERMANENTE	14.208.425,21-	3.282,81	1.417,86	14.206.560,26 C