

BALANCETE DE VERIFICACAO						I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I PAG. -	1 I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA - 31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	I
-----						*-----*	
I CODIGO I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I		I
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		* SALDO ATUAL		I
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		I
-----						*-----*	
10000000000	ATIVO	42.621.326,85	376.507.299,59	372.542.109,60	46.586.516,84		
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	14.092.597,38	375.992.557,39	372.511.410,60	17.573.744,17		
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.247.817,52	196.929.996,36	184.889.991,48	15.287.822,40		
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.247.817,52	196.929.996,36	184.889.991,48	15.287.822,40		
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.247.817,52	196.929.996,36	184.889.991,48	15.287.822,40		
11111010000	CAIXA	0,00	45.576,54	45.391,23	185,31		
11111010500	CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	45.576,54	45.391,23	185,31		
F 11111010501	* CAIXA GERAL	0,00	45.576,54	45.391,23	185,31		
11111020000	CONTA ÚNICA	0,00	157.811.693,92	157.811.693,92	0,00		
11111020600	CONTA MATRIZ	0,00	157.811.693,92	157.811.693,92	0,00		
F 11111020602	* BANCO DO BRASIL S / A	0,00	157.811.693,92	157.811.693,92	0,00		
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.226.325,63	39.026.949,76	27.015.396,93	15.237.878,46		
11111190700	CONTA SUPRIDORA	52.696,97	4.348.629,64	4.360.741,36	40.585,25		
F 11111190702	* BANCO DO BRASIL S / A	52.696,97	4.348.023,96	4.360.135,68	40.585,25		
F 11111190703	* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	605,68	605,68	0,00		
11111190800	CONTA CENTRALIZADORA - SI-GERFI PR	0,00	0,00	8.073,97	8.073,97 C		
F 11111190802	* BANCO DO BRASIL S / A	0,00	0,00	8.073,97	8.073,97 C		
11111191000	CONTA CONSIGNAÇÃO	0,00	17.450.635,26	12.335.646,64	5.114.988,62		
F 11111191002	* BANCO DO BRASIL S / A	0,00	17.450.635,26	12.335.646,64	5.114.988,62		
11111199800	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO	3.173.628,66	17.227.684,86	10.310.934,96	10.090.378,56		
F 11111199802	* BANCO DO BRASIL S. A.	3.099.110,02	15.939.542,03	9.586.593,02	9.452.059,03		
F 11111199803	* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.518,64	1.288.142,83	724.341,94	638.319,53		
11111500000	BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	45.776,14	17.509,40	49.758,63		
11111509900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	45.776,14	17.509,40	49.758,63		
F 11111509902	* BANCO DO BRASIL S / A	21.491,89	45.776,14	17.509,40	49.758,63		
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.053.570,31	172.577.168,53	181.216.645,58	1.414.093,26		
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00	500,00	0,00	1.000,00		
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDA	500,00	500,00	0,00	1.000,00		
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	500,00	0,00	1.000,00		
F 11311010500	* VIAGENS - ADIANTAMENTO	500,00	500,00	0,00	1.000,00		
11350000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.231.331,69	0,00	1.231.331,69		
11351000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.231.331,69	0,00	1.231.331,69		
11351990000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.231.331,69	0,00	1.231.331,69		
F 11351999900	* OUTROS DEPÓSITOS EFETUADOS	0,00	1.231.331,69	0,00	1.231.331,69		
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.053.070,31	171.345.336,84	181.216.645,58	181.761,57		
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	8.326.886,28	157.244,31	8.302.369,02	181.761,57		
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.326.886,28	157.244,31	8.302.369,02	181.761,57		
F 11381999900	* OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	8.326.886,28	157.244,31	8.302.369,02	181.761,57		
11382000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OF	1.726.184,03	171.188.092,53	172.914.276,56	0,00		
11382290000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI-TAIS E MUNI	1.726.184,03	171.188.092,53	172.914.276,56	0,00		

*****										I REF. - SIA215		I
BALANCETE DE VERIFICACAO										I PAG. -		I 2
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR										I		I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR										I DATA - 31/12/2016		I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR										I		I
*****										*****		*****
I	CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES				I		I		
I	CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	*****				I SALDO ATUAL		I	
I	I		I	ANTERIOR	I	D E B I T O	I	C R E D I T O	I	I		
*****										*****		*****
	11382290100	CRÉDITOS INTRAGOVERNA- MENTAIS		1.726.184,03		171.188.092,53		172.914.276,56		0,00		
P	11382290101	COTAS DO TGE A RECEBER DO EXERCÍCIO - ACP		1.726.184,03		48.265,23		1.774.449,26		0,00		
F	11382290102	RECURSOS DO TGE A RE- CEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIO- RES		0,00		1.746.730,62		1.746.730,62		0,00		
F	11382290104	COTAS DO TGE A RECEBER DO EXERCÍCIO - ACF		0,00		169.393.096,68		169.393.096,68		0,00		
	11500000000	ESTOQUES		791.209,55		82.521,11		1.902,15		871.828,51		
	11510000000	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00		3.177,25		0,00		3.177,25		
	11511000000	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00		3.177,25		0,00		3.177,25		
		- CONSOLIDAÇÃO										
P	11511010000	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA		0,00		3.177,25		0,00		3.177,25		
	11560000000	ALMOXARIFADO		791.209,55		79.343,86		1.902,15		868.651,26		
	11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLI- DAÇÃO		791.209,55		79.343,86		1.902,15		868.651,26		
P	11561010000	* MATERIAIS DE CONSUMO		757.946,07		50.330,82		0,00		808.276,89		
P	11561020000	* GENEROS ALIMENTICIOS		6.466,42		7.553,70		1.902,15		12.117,97		
P	11561030000	* MATERIAIS DE CONSTRUCAO		185,04		0,00		0,00		185,04		
P	11561040000	* AUTOPECAS		246,60		0,00		0,00		246,60		
P	11561060000	* MATERIAIS GRAFICOS		5.868,28		0,00		0,00		5.868,28		
P	11561070000	* MATERIAIS DE EXPEDIENTE		20.497,14		21.459,34		0,00		41.956,48		
	11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DI- MINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA- MENTE		0,00		6.402.871,39		6.402.871,39		0,00		
	11980000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR		0,00		6.402.871,39		6.402.871,39		0,00		
	11981000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		6.402.871,39		6.402.871,39		0,00		
	11981010000	DESPESAS PENDENTES DO EXERCÍCIO A APROPRIAR		0,00		5.300.174,48		5.300.174,48		0,00		
F	11981013100	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS A APROPRIAR		0,00		1.021.557,87		1.021.557,87		0,00		
F	11981013300	OUTRAS DESPESAS CORREN- TES A APROPRIAR		0,00		4.195.962,98		4.195.962,98		0,00		
F	11981014400	INVESTIMENTOS A APRO- PRIAR		0,00		82.653,63		82.653,63		0,00		
F	11981020000	RESTOS A PAGAR PAGOS A APROPRIAR		0,00		1.102.696,91		1.102.696,91		0,00		
	12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.528.729,47		514.742,20		30.699,00		29.012.772,67		
	12200000000	INVESTIMENTOS		0,13		0,00		0,00		0,13		
	12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,13		0,00		0,00		0,13		
	12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANEN- TES - CONSOLIDAÇÃO		0,13		0,00		0,00		0,13		
	12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON		0,13		0,00		0,00		0,13		
	12211019500	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP		0,13		0,00		0,00		0,13		
P	12211019501	* EMPRESAS PÚBLICAS IN- DEPENDENTES		0,13		0,00		0,00		0,13		
	12300000000	IMOBILIZADO		28.528.729,34		514.742,20		30.699,00		29.012.772,54		
	12310000000	BENS MÓVEIS		15.798.421,80		458.310,45		30.699,00		16.226.033,25		
	12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLI- DAÇÃO		15.798.421,80		458.310,45		30.699,00		16.226.033,25		
	12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, E- QUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.664.029,79		162.632,18		3.199,00		1.823.462,97		
P	12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		4.965,00		17.373,60		3.199,00		19.139,60		
P	12311010200	APARELHOS E EQUIPAMEN- TOS DE COMUNICAÇÃO		146.982,09		0,00		0,00		146.982,09		
P	12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODN- TOLÓGICOS,		638.679,38		133.351,64		0,00		772.031,02		
P	12311010400	APARELHOS E EQUIPAMEN- TOS PARA ESPORTES E DIVER- SÕES		0,00		3.085,00		0,00		3.085,00		

*****							*****				
I							I	REF. -	SIA215	I	
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I	PAG. -		3	I
I	O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I				I
I	UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	DATA -	31/12/2016	I	
I	SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I				I
*****							*****				
I	CODIGO I	I		I		MOVIMENTO ATE O MES		I	I		
I	CONTAB.I	I		I		*****		I	SALDO	ATUAL	
I	I	I		I		*****		I	I		
*****							*****				
P	12311010500	EQUIPAMENTO DE PRO-TECAO, SEGURANCA E SOCORRO		290.394,41		912,00		0,00	291.306,41		
P	12311010900	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		92.717,94		0,00		0,00	92.717,94		
P	12311011200	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		6.364,00		0,00		0,00	6.364,00		
P	12311011500	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS DE PROTECAO AO VOO		1.340,99		0,00		0,00	1.340,99		
P	12311011900	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS		18.943,00		0,00		0,00	18.943,00		
P	12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS		550,00		820,00		0,00	1.370,00		
P	12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		463.092,98		7.089,94		0,00	470.182,92		
	12311020000	BENS DE INFORMATICA		2.435.642,64		161.175,80		27.500,00	2.569.318,44		
P	12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.435.642,64		161.175,80		27.500,00	2.569.318,44		
	12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS		2.020.516,01		18.058,50		0,00	2.038.574,51		
P	12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		48.336,76		1.415,00		0,00	49.751,76		
P	12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		56.335,66		490,00		0,00	56.825,66		
P	12311030300	MOBILIARIO EM GERAL		1.691.370,89		16.153,50		0,00	1.707.524,39		
P	12311030400	UTENSILIOS EM GERAL		224.472,70		0,00		0,00	224.472,70		
	12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		711.966,08		116.053,66		0,00	828.019,74		
P	12311040200	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		148.427,72		16.176,99		0,00	164.604,71		
P	12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		2.232,00		0,00		0,00	2.232,00		
P	12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		359.132,00		99.876,67		0,00	459.008,67		
P	12311049900	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		202.174,36		0,00		0,00	202.174,36		
	12311050000	VEICULOS		689.735,37		158,31		0,00	689.893,68		
P	12311050100	VEICULOS EM GERAL		583.135,37		158,31		0,00	583.293,68		
P	12311050300	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		106.600,00		0,00		0,00	106.600,00		
P	12311100000	SEMOVENTES		20.695,00		0,00		0,00	20.695,00		
	12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS		8.255.836,91		232,00		0,00	8.256.068,91		
	12311990800	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR		8.195.446,81		232,00		0,00	8.195.678,81		
P	12311990801	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS A PARTI DE 01/01/2015		6.492,22		232,00		0,00	6.724,22		
P	12311990802	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS ATÉ DE 31/12/2014		8.188.954,59		0,00		0,00	8.188.954,59		
P	12311999900	OUTROS BENS MOVEIS		60.390,10		0,00		0,00	60.390,10		
	12320000000	BENS IMOVEIS		12.730.307,54		56.431,75		0,00	12.786.739,29		
	12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO		12.730.307,54		56.431,75		0,00	12.786.739,29		
	12321010000	BENS DE USO ESPECIAL		4.049.621,80		0,00		0,00	4.049.621,80		
P	12321010100	IMOVEIS RESIDENCIAIS		10.000,00		0,00		0,00	10.000,00		
P	12321010300	EDIFÍCIOS		2.342.549,49		0,00		0,00	2.342.549,49		
P	12321010500	ARMAZENS / GALPÕES		49.500,00		0,00		0,00	49.500,00		
P	12321011000	FAZENDAS, PARQUES E RE-SERVAS		575.191,50		0,00		0,00	575.191,50		
P	12321019800	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		1.072.380,81		0,00		0,00	1.072.380,81		
	12321060000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		2.045.398,06		56.431,75		0,00	2.101.829,81		
	12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.045.398,06		56.431,75		0,00	2.101.829,81		
P	12321060101	* OBRAS EM ANDAMENTO A PARTIR DE 01/01/2015		0,00		56.431,75		0,00	56.431,75		

-----							*-----*		
I							I REF. -	SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	4	I
I O R G A O -	45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I		I
I UNIDADE -	46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA -	31/12/2016	I
I SUBUNIDADE -	0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I			
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL		
I	I		I	ANTERIOR		I	I		
I		I		D E B I T O		I		C R E D I T O	I
-----							*-----*		
P 12321060102 *	OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ		2.045.398,06	0,00		0,00	2.045.398,06		
	31/12/2014								
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.635.287,68	0,00		0,00	6.635.287,68		
12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		6.635.287,68	0,00		0,00	6.635.287,68		
	FICAR								
P 12321990502	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		6.635.287,68	0,00		0,00	6.635.287,68		
	FICAR ADQUIRIDOS ATÉ								
	31/12/2014								
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.621.326,85 C	574.658.879,93		577.776.707,60	45.739.154,52 C		
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.692.580,99 C	190.572.136,34		193.575.322,90	9.695.767,55 C		
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		1.208.946,86 C	158.274.903,34		157.201.914,57	135.958,09 C		
	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN-								
	CIAIS A P								
21110000000	PESSOAL A PAGAR		253.872,15 C	138.084.613,80		137.966.632,24	135.890,59 C		
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSO-		253.872,15 C	138.084.613,80		137.966.632,24	135.890,59 C		
	LIDAÇÃO								
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO E-		253.872,15 C	138.084.613,80		137.966.632,24	135.890,59 C		
	XERCICIO								
21111010100	SALARIOS, REMUNERACOES		225.862,98 C	117.010.777,71		116.920.276,67	135.361,94 C		
	E BENEFICIOS DO EXERCICIO								
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES		225.862,98 C	116.766.241,57		116.675.225,53	134.846,94 C		
	E BENEFICIOS LIQUIDADOS A								
	PAGAR DO EX								
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACOES		0,00	244.536,14		245.051,14	515,00 C		
	E BENEFICIOS LIQUIDADOS A								
	PAGAR DE EX								
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALA-		27.469,38 C	17.513.558,50		17.486.089,12	0,00		
	RIO								
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALA-		27.469,38 C	17.486.047,05		17.458.577,67	0,00		
	RIO LIQUIDADO A PAGAR DO E-								
	XERCICIO								
F 21111010202	DECIMO TERCEIRO SALA-		0,00	27.511,45		27.511,45	0,00		
	RIO LIQUIDADO A PAGAR DE E-								
	XERCÍCIOS ANTE								
21111010300	FERIAS		539,79 C	3.560.277,59		3.560.266,45	528,65 C		
F 21111010301	FÉRIAS LIQUIDADAS A		539,79 C	3.559.535,84		3.559.524,70	528,65 C		
	PAGAR DO EXERCÍCIO								
F 21111010302	FÉRIAS LIQUIDADAS A		0,00	741,75		741,75	0,00		
	PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIO-								
	RES								
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI-		0,00	60,00		127,50	67,50 C		
	OS A PAGAR								
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI-		0,00	60,00		127,50	67,50 C		
	OS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
21121010000	BENEFICIOS PREVIDENCIA-		0,00	60,00		127,50	67,50 C		
	RIOS DO EXERCICIO								
F 21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCI-		0,00	60,00		127,50	67,50 C		
	ARIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO								
	EXERCÍCIO								
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		955.074,71 C	20.190.229,54		19.235.154,83	0,00		
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		838.046,82 C	15.850.808,75		15.012.761,93	0,00		
	- CONSOLIDAÇÃO								
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME		838.046,82 C	15.850.808,75		15.012.761,93	0,00		
	PROPRIO DE PREVIDENCIA (RP-								
	PS)								
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTA-		291.384,97 C	5.622.587,51		5.331.202,54	0,00		
	DUAL								
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTA-		291.384,97 C	5.331.202,54		5.039.817,57	0,00		
	DUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO								
	EXERCÍCIO								
F 21141030102	FUNDO FINANCEIRO ESTA-		0,00	291.384,97		291.384,97	0,00		
	DUAL - LIQUIDADO A PAGAR DE								
	EXERCÍCIOS								
21141030200	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		546.661,85 C	10.228.221,24		9.681.559,39	0,00		
	ESTADUAL								
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		546.661,85 C	9.681.559,39		9.134.897,54	0,00		
	ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR								
	DO EXERCÍC								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -	5	I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I		I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA -	31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I		I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			I	SALDO ATUAL	I
I	I		I	ANTERIOR		I	DEBITO	I	CREDITO
-----							*-----*		
F 21141030202	FUNDO DE PREVIDENCIA		0,00	546.661,85		546.661,85	0,00		
	ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR								
	DE EXERCIC								
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PA-		117.027,89 C	4.339.420,79		4.222.392,90	0,00		
	GAR-INTER OFSS - UNIAO								
21143010000	INSS A PAGAR		117.027,89 C	4.339.420,79		4.222.392,90	0,00		
21143010100	INSS - CONTRIBUICAO		117.027,89 C	4.339.420,79		4.222.392,90	0,00		
	SOBRE SALARIOS E REMUNE-								
	RAOES								
F 21143010101	INSS - CONTRIBUICAO		117.027,89 C	4.222.392,90		4.105.365,01	0,00		
	SOBRE SALARIOS E REMUNE-								
	RAOES - LIQUIDAD								
F 21143010102	INSS - CONTRIBUICAO		0,00	117.027,89		117.027,89	0,00		
	SOBRE SALARIOS E REMUNE-								
	RAOES - LIQUIDAD								
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A		230.584,10 C	15.573.470,63		15.823.638,74	480.752,21 C		
	PAGAR A CURTO PRAZO								
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A		229.384,10 C	15.572.270,63		15.822.438,74	479.552,21 C		
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-								
	ZO								
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A		229.384,10 C	15.565.745,63		15.815.913,74	479.552,21 C		
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-								
	ZO - CONS								
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		170.523,35 C	13.755.711,28		14.008.859,39	423.671,46 C		
21311010100	FORNECEDORES NAO FI-		170.523,35 C	13.755.711,28		14.008.859,39	423.671,46 C		
	NANCIADOS A PAGAR								
F 21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS		76.396,30 C	13.608.356,57		13.841.899,54	309.939,27 C		
	LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER-								
	CICIO								
F 21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS		94.127,05 C	147.354,71		166.959,85	113.732,19 C		
	LIQUIDADOS A PAGAR DE EXER-								
	CICIOS ANTE								
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES		58.860,75 C	1.810.034,35		1.807.054,35	55.880,75 C		
	NACIONAIS								
21311030100	CONTAS NAO FINANCIADAS		58.860,75 C	1.810.034,35		1.807.054,35	55.880,75 C		
	A PAGAR								
F 21311030101	CONTAS A PAGAR - LI-		47.960,00 C	1.791.584,35		1.757.744,35	14.120,00 C		
	QUIDADOS A PAGAR DO EXER-								
	CICIO								
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LI-		10.900,75 C	18.450,00		49.310,00	41.760,75 C		
	QUIDADOS A PAGAR DE EXER-								
	CICIOS ANTERIORES								
21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A		0,00	6.525,00		6.525,00	0,00		
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-								
	ZO - INTR								
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	6.525,00		6.525,00	0,00		
21312010100	FORNECEDORES NAO FI-		0,00	6.525,00		6.525,00	0,00		
	NANCIADOS A PAGAR								
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	6.525,00		6.525,00	0,00		
	LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER-								
	CICIO								
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A		1.200,00 C	1.200,00		1.200,00	1.200,00 C		
	PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO								
	PRAZO								
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A		1.200,00 C	1.200,00		1.200,00	1.200,00 C		
	PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO								
	PRAZO - C								
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEI-		1.200,00 C	1.200,00		1.200,00	1.200,00 C		
	ROS A CURTO PRAZO								
21321010100	FORNECEDORES NAO FI-		1.200,00 C	1.200,00		1.200,00	1.200,00 C		
	NANCIADOS A PAGAR								
F 21321010101	FORNECEDORES ESTRAN-		1.200,00 C	1.200,00		0,00	0,00		
	GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DO								
	EXERCICIO								
F 21321010102	FORNECEDORES ESTRAN-		0,00	0,00		1.200,00	1.200,00 C		
	GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DE								
	EXERCICIOS A								
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO		11.158,41 C	1.470.624,53		1.470.624,53	11.158,41 C		
	PRAZO								

-----							*-----*	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	6 I
I O R G A O -	45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I
I UNIDADE -	46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA - 31/12/2016	I
I SUBUNIDADE -	0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I	I		I	ANTERIOR		I	I	
-----							*-----*	
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		10.395,31	C	1.450.873,13	1.450.873,13	10.395,31	C
	TO PRAZO COM A UNIÃO							
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A		10.395,31	C	1.450.873,13	1.450.873,13	10.395,31	C
	CURTO PRAZO COM A UNIÃO -							
	INTER OFSS -							
21413020000	IRPJ A RECOLHER		0,00		300,00	300,00	0,00	
F 21413020100	IRPJ A RECOLHER - LI-		0,00		300,00	300,00	0,00	
	QUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO							
21413110000	PIS / PASEP A RECOLHER		10.395,31	C	1.268.453,89	1.268.453,89	10.395,31	C
F 21413110100	PIS / PASEP A RECOLHER		10.395,31	C	1.268.453,89	1.258.058,58	0,00	
	- LIQUIDADO A PAGAR DO EXER-							
	CÍCIO							
F 21413110200	PIS / PASEP A RECOLHER		0,00		0,00	10.395,31	10.395,31	C
	- LIQUIDADO A PAGAR DE EXER-							
	CÍCIOS ANTER							
21413120000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE-		0,00		53.811,30	53.811,30	0,00	
	GOCIADOS							
21413121100	PIS / PASEP - PARCELA-		0,00		53.811,30	53.811,30	0,00	
	MENTO							
F 21413121101	PIS / PASEP - PARCELA-		0,00		53.811,30	53.811,30	0,00	
	MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DO							
	EXERCÍCIO							
21413990000	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00		128.307,94	128.307,94	0,00	
	TRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO-							
	LHER							
F 21413990100	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00		128.307,94	128.307,94	0,00	
	TRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO-							
	LHER LIQUIDAD							
21420000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		763,10	C	18.474,18	18.474,18	763,10	C
	TO PRAZO COM O ESTADO							
21421000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		763,10	C	18.474,18	18.474,18	763,10	C
	TO PRAZO COM O ESTADO - CO-							
	NSOLIDACAO							
21421020000	IPVA A RECOLHER		0,00		291,20	291,20	0,00	
F 21421020100	IPVA A RECOLHER LIQUI-		0,00		291,20	291,20	0,00	
	DADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO							
21421060000	TAXA DE LICENCIAMENTO		763,10	C	18.164,59	18.164,59	763,10	C
	ANUAL DE VEÍCULOS							
F 21421060100	TAXA DE LICENCIAMENTO		763,10	C	18.164,59	17.401,49	0,00	
	ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS							
	A PAGAR D							
F 21421060200	TAXA DE LICENCIAMENTO		0,00		0,00	763,10	763,10	C
	ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS							
	A PAGAR D							
21421990000	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00		18,39	18,39	0,00	
	TRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECO-							
	LHER							
F 21421990100	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00		18,39	18,39	0,00	
	TRIBUIÇÕES ESTADUAIS - LI-							
	QUIDADOS A PAG							
21430000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		0,00		1.277,22	1.277,22	0,00	
	TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
21435000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		0,00		1.277,22	1.277,22	0,00	
	TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -							
	CONSOLI							
21435010000	ISS A RECOLHER		0,00		1.273,29	1.273,29	0,00	
F 21435010100	ISS A RECOLHER LIQUI-		0,00		1.273,29	1.273,29	0,00	
	DADO A PAGAR DO EXERCÍCIO							
21435990000	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00		3,93	3,93	0,00	
	TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE-							
	COLHER							
F 21435990100	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00		3,93	3,93	0,00	
	TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE-							
	COLHER LIQUID							
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		5.241.891,62	C	15.253.137,84	19.079.145,06	9.067.898,84	C
	PRAZO							
21830000000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL		0,00		350.434,66	350.434,66	0,00	
	A PAGAR							

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	I 7
I O R G A O -	45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I
I UNIDADE -	46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA - 31/12/2016	I
I SUBUNIDADE -	0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*****			I SALDO ATUAL	I
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO		I	I
*****							*****	
21831000000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL		0,00	350.434,66	350.434,66		0,00	
	A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
21831010000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR		0,00	350.434,66	350.434,66		0,00	
F 21831010100	ARRENDAMENTO OPERACIONAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	350.434,66	350.434,66		0,00	
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		4.834.025,51 C	14.134.399,70	18.358.942,49		9.058.568,30 C	
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.802.557,92 C	14.134.399,70	18.358.942,49		6.027.100,71 C	
21881010000	CONSIGNACOES		0,00	12.335.646,64	17.450.635,26		5.114.988,62 C	
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	7.624.429,46	11.020.676,43		3.396.246,97 C	
F 21881010101	* RPPS - FUNDO FINANCEIRO		0,00	3.501.001,58	5.021.935,63		1.520.934,05 C	
F 21881010102	* RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	4.123.427,88	5.998.740,80		1.875.312,92 C	
F 21881010400	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	831,44	831,44		0,00	
F 21881011100	* PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	4.472,46	6.083,65		1.611,19 C	
F 21881011300	* RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	84.759,84	112.984,84		28.225,00 C	
F 21881011400	* RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	20.007,74	26.604,69		6.596,95 C	
F 21881011500	* RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	4.597.144,02	6.273.877,89		1.676.733,87 C	
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	4.001,68	9.576,32		5.574,64 C	
F 21881019901	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL		0,00	4.001,68	9.576,32		5.574,64 C	
21881030000	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.605,45 C	0,00	0,00		1.605,45 C	
21881030100	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.605,45 C	0,00	0,00		1.605,45 C	
F 21881030199	* OUTROS DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.605,45 C	0,00	0,00		1.605,45 C	
21881040000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.566,42 C	0,00	119,45		1.685,87 C	
21881040100	DEPOSITOS E CAUCOES		1.566,42 C	0,00	119,45		1.685,87 C	
F 21881040101	* CAUÇÕES A RESTITUIR - PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES		1.566,42 C	0,00	119,45		1.685,87 C	
21881990000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.799.386,05 C	1.798.753,06	908.187,78		908.820,77 C	
F 21881999900	* VALORES DIVERSOS RESTITUÍVEIS		1.799.386,05 C	1.798.753,06	908.187,78		908.820,77 C	
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		3.031.467,59 C	0,00	0,00		3.031.467,59 C	
21882990000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.031.467,59 C	0,00	0,00		3.031.467,59 C	
21882990300	OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS		3.031.467,59 C	0,00	0,00		3.031.467,59 C	
P 21882990302	RECURSOS DO TESOURO A CONCEDER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.031.467,59 C	0,00	0,00		3.031.467,59 C	
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		407.866,11 C	768.303,48	369.767,91		9.330,54 C	
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.881,54 C	366.318,91	369.767,91		9.330,54 C	
21891020000	DIARIAS A PAGAR		5.881,54 C	363.788,78	367.237,78		9.330,54 C	
F 21891020100	DIÁRIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.710,81 C	341.275,03	338.323,22		759,00 C	
F 21891020200	DIÁRIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		2.170,73 C	22.513,75	28.914,56		8.571,54 C	
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	2.530,13	2.530,13		0,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	8 I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	I
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL	
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O I C R E D I T O		I	I
-----							*-----*	
F 21891030300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		0,00		2.530,13		2.530,13	0,00
	LIQUIDADO A PAGAR DO EXER- CÍCIO							
21892000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CUR- TO PRAZO - INTRA OFSS		401.984,57 C		401.984,57		0,00	0,00
21892900000	OBRIGAÇÕES INTRAGOVER- NAMENTAIS		401.984,57 C		401.984,57		0,00	0,00
21892900100	COTAS DO TGE A PAGAR DO EXERCÍCIO		401.984,57 C		401.984,57		0,00	0,00
P 21892900108 *	COTAS DO TGE A PAGAR DO EXERCÍCIO - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES		401.984,57 C		401.984,57		0,00	0,00
22000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.768.166,52 C		167.732,73		282.373,84	13.882.807,63 C
22400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		13.768.166,52 C		167.732,73		282.373,84	13.882.807,63 C
22410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LON- GO PRAZO COM A UNIÃO		13.768.166,52 C		167.732,73		282.373,84	13.882.807,63 C
22413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		13.768.166,52 C		167.732,73		282.373,84	13.882.807,63 C
22413020000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE- GOCIADOS		13.768.166,52 C		167.732,73		282.373,84	13.882.807,63 C
P 22413021100	PIS / PASEP A RECOLHER		13.768.166,52 C		167.732,73		282.373,84	13.882.807,63 C
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.160.579,34 C		383.919.010,86		383.919.010,86	22.160.579,34 C
23100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPI- TAL SOCIAL		34.919.958,97 C		33.554.128,99		0,00	1.365.829,98 C
23110000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		34.919.958,97 C		33.554.128,99		0,00	1.365.829,98 C
23111000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CO- NSOLIDAÇÃO		34.919.958,97 C		33.554.128,99		0,00	1.365.829,98 C
P 23111010000	PATRIMÔNIO SOCIAL REALI- ZADO		34.919.958,97 C		33.554.128,99		0,00	1.365.829,98 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		12.759.379,63		350.364.881,87		383.919.010,86	20.794.749,36 C
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS A- CUMULADOS		12.759.379,63		350.364.881,87		383.919.010,86	20.794.749,36 C
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.720.905,09		124.693.750,30		234.581.751,82	23.832.903,57
P 23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		122.644.421,02		0,00		122.644.421,02	0,00
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.359.636,73		123.527.509,33		111.054.242,49	23.832.903,57
23711030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		283.152,66 C		1.166.240,97		883.088,31	0,00
23711030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS		883.088,31		0,00		883.088,31	0,00
F 23711030201	VPD - DESPESAS DE EXER- CÍCIOS ANTERIORES		883.088,31		0,00		883.088,31	0,00
23711030400 *	AJUSTES POR DESINCORPO- RAÇÃO PASSIVOS		1.166.240,97 C		1.166.240,97		0,00	0,00
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS A- CUMULADOS - INTRA OFSS		124.230.852,96 C		222.274.668,72		142.805.430,62	44.761.614,86 C
P 23712010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		123.736.096,94 C		123.736.096,94		0,00	0,00
P 23712020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		98.043.332,76		142.804.947,62	44.761.614,86 C
23712030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS AN- TERIORES		494.756,02 C		495.239,02		483,00	0,00
23712030100	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO ATIVOS		495.239,02 C		495.239,02		0,00	0,00
23712030102 *	INCORPORAÇÕES NO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE		495.239,02 C		495.239,02		0,00	0,00
23712030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS		483,00		0,00		483,00	0,00
F 23712030201	VPD - DESPESAS DE EXER- CÍCIOS ANTERIORES		483,00		0,00		483,00	0,00
23713000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS A- CUMULADOS - INTER OFSS - U- NIÃO		3.305.721,07		3.305.721,07		6.486.457,53	124.984,61
P 23713010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.301.138,31		0,00		3.301.138,31	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	9 I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO		I		I	
I	I		I ANTERIOR		I		I	
-----							*-----*	
23713020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		0,00	3.305.721,07	3.180.736,46	124.984,61		
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
23713030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS AN-		4.582,76	0,00	4.582,76	0,00		
	TERIORES							
23713030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO		4.582,76	0,00	4.582,76	0,00		
	PASSIVOS							
F 23713030201	VPD - DESPESAS DE EXER-		4.582,76	0,00	4.582,76	0,00		
	CÍCIOS ANTERIORES							
23715000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		36.393,57 C	90.741,78	45.370,89	8.977,32		
	ACUMULADOS - INTER OFSS -							
	MUNICÍPIO							
P 23715010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		36.393,57 C	40.882,23	4.488,66	0,00		
	DO EXERCÍCIO							
23715020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		0,00	49.859,55	40.882,23	8.977,32		
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINU-		0,00	354.894.619,47	15.234.043,67	339.660.575,80		
	TIVA							
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	155.883.477,83	10.840.914,18	145.042.563,65		
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	137.594.314,02	9.274.545,14	128.319.768,88		
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-		0,00	113.571.011,36	6.593.261,56	106.977.749,80		
	TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO							
	RPPS							
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-		0,00	113.571.011,36	6.593.261,56	106.977.749,80		
	TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO							
	RPPS - C							
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	113.309.414,88	6.593.261,56	106.716.153,32		
	FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	84.938.416,68	13.434,60	84.924.982,08		
31111010200	ADICIONAL NOTURNO		0,00	377.692,30	0,00	377.692,30		
31111010400	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	484.177,39	0,00	484.177,39		
31111010600	ADICIONAL DE INSALU-		0,00	36.572,40	0,00	36.572,40		
	BRIDADE							
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXER-		0,00	2.265.455,09	0,00	2.265.455,09		
	CÍCIO DE FUNÇÕES							
31111011800	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO		0,00	7.573.746,31	0,00	7.573.746,31		
	DE SERVIÇO							
31111012200	13. SALÁRIO		0,00	14.664.734,38	6.579.826,96	8.084.907,42		
31111012400	FÉRIAS - ABONO CONSTI-		0,00	2.958.082,28	0,00	2.958.082,28		
	TUCIONAL							
31111012800	REPRESENTAÇÃO MENSAL		0,00	247,36	0,00	247,36		
31111019900	OUTROS VENCIMENTOS E		0,00	10.290,69	0,00	10.290,69		
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
	CIVIL RPPS							
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIA-		0,00	261.596,48	0,00	261.596,48		
	VEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E		0,00	261.596,48	0,00	261.596,48		
	VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSO-							
	AL CIVIL RPP							
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-		0,00	24.023.302,66	2.681.283,58	21.342.019,08		
	TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO							
	RGPS							
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A-		0,00	24.020.712,96	2.681.283,58	21.339.429,38		
	TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO							
	RGPS - C							
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	3.481.229,01	196.135,52	3.285.093,49		
	FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS							
31121012100	FERIAS VENCIDAS E PRO-		0,00	80.805,17	0,00	80.805,17		
	PORCIONAIS							
31121012200	13. SALARIO		0,00	413.631,92	196.135,52	217.496,40		
31121012800	REPRESENTACAO MENSAL		0,00	84.309,61	0,00	84.309,61		
31121013200	GRATIFICAÇÃO POR EXER-		0,00	2.902.482,31	0,00	2.902.482,31		
	CÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO							
31121040000	CONTRATACAO POR TEMPO		0,00	20.539.483,95	2.485.148,06	18.054.335,89		
	DETERMINADO							
31121040100	SALARIO CONTRATO TEM-		0,00	17.542.640,13	1.451.472,32	16.091.167,81		
	PORARIO - LEI 8.745/93							
31121040200	ADICIONAL NOTURNO DE		0,00	95.056,83	0,00	95.056,83		
	CONTRATO TEMPORARIO							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	10	I
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I		I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA -	31/12/2016	I
-----							I		I
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I				I
I CONTAB.I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL		I
I I	I		I ANTERIOR		I DEBITO I CREDITO		I		I
-----							*-----*		
31121040400	ADICIONAL DE INSALU- BRIDADE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	938,37		0,00	938,37		
31121041200	FERIAS VENCIDAS / PRO- PORCIONAIS CONT. TEMPORARIO		0,00	77.660,35		0,00	77.660,35		
31121041300	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	2.380.211,37		1.033.675,74	1.346.535,63		
31121041400	FERIAS - ABONO CONSTI- TUCIONAL		0,00	442.976,90		0,00	442.976,90		
31123000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL A- TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - I		0,00	2.589,70		0,00	2.589,70		
31123040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.589,70		0,00	2.589,70		
31123042600	INSS PATRONAL		0,00	2.589,70		0,00	2.589,70		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	18.187.560,23		1.566.369,04	16.621.191,19		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	14.174.715,11		1.336.534,47	12.838.180,64		
31211000000	ENCARGOS PATRONAIS - CO- NSOLIDACAO		0,00	14.174.715,11		1.336.534,47	12.838.180,64		
31211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	14.174.715,11		1.336.534,47	12.838.180,64		
31211010100	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL		0,00	5.039.817,57		0,00	5.039.817,57		
31211010200	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL		0,00	9.134.897,54		1.336.534,47	7.798.363,07		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	4.012.845,12		229.834,57	3.783.010,55		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RG- PS - INTER OFSS - UNIAO		0,00	4.012.845,12		229.834,57	3.783.010,55		
31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN- CIARIAS - INSS		0,00	4.012.845,12		229.834,57	3.783.010,55		
31300000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	100.827,62		0,00	100.827,62		
31310000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	21.152,41		0,00	21.152,41		
31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	21.152,41		0,00	21.152,41		
31311010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	7.725,00		0,00	7.725,00		
31311020000	AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	13.427,41		0,00	13.427,41		
31320000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	79.675,21		0,00	79.675,21		
31321000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	79.675,21		0,00	79.675,21		
31321010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	9.888,00		0,00	9.888,00		
31321020000	AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	69.787,21		0,00	69.787,21		
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMO- NIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG		0,00	775,96		0,00	775,96		
31910000000	INDENIZAÇÕES E RESTI- TUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	775,96		0,00	775,96		
31911000000	INDENIZAÇÕES E RESTI- TUIÇÕES TRABALHISTAS - CO- NSOLIDACAO		0,00	775,96		0,00	775,96		
31911010000	RECISÕES CONTRATUAIS - RGPS		0,00	775,96		0,00	775,96		
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	37.927,50		15,00	37.912,50		
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	37.927,50		15,00	37.912,50		
32910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- DENCIÁRIOS - RPPS		0,00	127,50		15,00	112,50		
32911000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- DENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI- DACAO		0,00	127,50		15,00	112,50		
32911120000	SALARIO-FAMILIA		0,00	127,50		15,00	112,50		
32911120100	SALARIO FAMILIA - ATI- VO PESSOAL CIVIL		0,00	127,50		15,00	112,50		
32990000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	37.800,00		0,00	37.800,00		
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID		0,00	37.800,00		0,00	37.800,00		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 11	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I	MOVIMENTO ATE O MES		I		I
I CONTAB.I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I	SALDO ATUAL	I
I I	I		I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		I
-----							*-----*	
32991010000	OUTROS AUXÍLIOS FINAN-		0,00	37.800,00		0,00	37.800,00	
	CEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CO-		0,00	14.073.737,01		1.005.534,49	13.068.202,52	
	NSUMO DE CAPITAL FIXO							
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	492.707,68		4.685,19	488.022,49	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	492.707,68		4.685,19	488.022,49	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL -		0,00	492.707,68		4.685,19	488.022,49	
	CONSOLIDAÇÃO							
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-		0,00	126.455,17		84,36	126.370,81	
	CANTES AUTOMOTIVOS							
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS		0,00	10.906,00		760,00	10.146,00	
	ENGARRAFADOS							
33111050000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	460,00		0,00	460,00	
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	35.620,03		0,00	35.620,03	
33111080000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	
33111090000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	450,00		0,00	450,00	
33111100000	MATERIAL QUIMÍCO		0,00	2.906,01		0,00	2.906,01	
33111140000	MATERIAL EDUCATIVO E		0,00	3.115,60		0,00	3.115,60	
	ESPORTIVO							
33111150000	MATERIAL PARA FESTIVI-		0,00	1.540,00		0,00	1.540,00	
	DADESE HOMENAGENS							
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	82.937,41		44,41	82.893,00	
33111170000	MATERIAL DE PROCESSA-		0,00	9.361,80		0,00	9.361,80	
	MENTO DE DADOS							
33111210000	MATERIAL DE COPA E CO-		0,00	14.878,80		0,00	14.878,80	
	ZINHA							
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E		0,00	99.115,30		2.323,82	96.791,48	
	PRODUTOS DE HIGIENIZACAO							
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E A-		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	
	VIAMENTOS							
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E		0,00	10.109,49		0,00	10.109,49	
	BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES							
33111250000	MATERIAL PARA MANUTEN-		0,00	5.677,98		0,00	5.677,98	
	CAO DE BENS							
33111260000	MATERIAL ELETRICO E E-		0,00	39.321,00		1.472,60	37.848,40	
	LETRONICO							
33111290000	MATERIAL PARA AUDIO,		0,00	1.993,93		0,00	1.993,93	
	VIDEO E FOTO							
33111300000	MATERIAL PARA COMUNICA-		0,00	2.686,50		0,00	2.686,50	
	COES							
33111330000	MATERIAL PARA PRODUÇÃO		0,00	700,00		0,00	700,00	
	INDUSTRIAL							
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	1.070,90		0,00	1.070,90	
33111390000	MATERIAL PARA MANUTEN-		0,00	19.679,41		0,00	19.679,41	
	CAO DE VEICULOS							
33111420000	FERRAMENTAS		0,00	2.470,02		0,00	2.470,02	
33111460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	150,00		0,00	150,00	
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CO-		0,00	16.102,33		0,00	16.102,33	
	NSUMO							
33200000000	SERVIÇOS		0,00	13.581.029,33		1.000.849,30	12.580.180,03	
33210000000	DIÁRIAS		0,00	358.738,97		12.522,00	346.216,97	
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	358.738,97		12.522,00	346.216,97	
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	358.738,97		12.522,00	346.216,97	
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	3.003.129,99		217.528,44	2.785.601,55	
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	3.003.129,99		217.528,44	2.785.601,55	
	- CONSOLIDAÇÃO							
33221060000	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	282.528,77		2.366,82	280.161,95	
33221080000	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	1.088,00		0,00	1.088,00	
33221150000	SERVICOS TECNICOS PRO-		0,00	268.863,81		13.431,40	255.432,41	
	FISSIONAIS							
33221160000	ESTAGIARIOS		0,00	1.071.921,83		43.998,64	1.027.923,19	
33221190000	CONFERENCIAS, EXPOSI-		0,00	2.920,00		0,00	2.920,00	
	COES E ESPETACULOS							
33221210000	LOCACOES		0,00	1.125.283,24		111.420,00	1.013.863,24	
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN.,		0,00	108.850,88		765,00	108.085,88	
	TECNICO E OPERACIONAL							
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTA-		0,00	141.673,46		45.546,58	96.126,88	
	DOS POR PESSOA FISICA							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 12	I
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	*-----*		I	SALDO ATUAL	
I	I	I	ANTERIOR	I	D E B I T O	I	C R E D I T O	
-----							*-----*	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	10.219.160,37	770.798,86	9.448.361,51		
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	10.212.707,37	770.726,86	9.441.980,51		
	- CONSOLIDAÇÃO							
33231040000	COMUNICAÇÃO		0,00	77.449,16	29.987,01	47.462,15		
33231050000	PUBLICIDADE		0,00	35.139,65	1.146,00	33.993,65		
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	251.490,37	7.247,19	244.243,18		
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	752.847,57	0,00	752.847,57		
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	807.104,11	63.150,53	743.953,58		
33231090000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	491.224,31	72.067,75	419.156,56		
33231100000	LOCAÇÕES		0,00	500.311,59	1.060,00	499.251,59		
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00	209.092,67	7.135,27	201.957,40		
33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	313.530,23	11.215,82	302.314,41		
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	6.074,00	4.617,00	1.457,00		
33231200000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	560,00	0,00	560,00		
33231250000	HOSPEDAGENS		0,00	64.012,77	3.325,97	60.686,80		
33231290000	SEGUROS EM GERAL		0,00	97.506,93	8.283,34	89.223,59		
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	12.291,68	374,30	11.917,38		
33231340000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	29.282,45	638,24	28.644,21		
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	2.709,08	0,00	2.709,08		
33231400000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	46.651,26	959,36	45.691,90		
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	132.583,70	1.019,00	131.564,70		
33231470000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	2.284,79	52,02	2.232,77		
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	29.711,39	1.279,22	28.432,17		
33231540000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	3.458.896,38	320.483,86	3.138.412,52		
33231550000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL		0,00	350.434,66	41.703,36	308.731,30		
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	286.106,75	38.484,65	247.622,10		
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.255.411,87	156.496,97	2.098.914,90		
33232000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0,00	6.453,00	72,00	6.381,00		
33232050000	PUBLICIDADE		0,00	4.593,00	72,00	4.521,00		
33232990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.860,00	0,00	1.860,00		
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
34231030000	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
34231030200	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	168.266.700,24	435.550,22	167.831.150,02		
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	168.266.700,24	435.550,22	167.831.150,02		
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	158.126.625,20	415.003,63	157.711.621,57		
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00	158.126.625,20	415.003,63	157.711.621,57		

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 13	I
I O R G A O - 45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I
I UNIDADE - 46	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA - 31/12/2016	I
I SUBUNIDADE - 0000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*****			I SALDO ATUAL	I
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO		I	I
*****							*****	
35112020000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	1.061.022,10	5.574,00		1.055.448,10	
F 35112020200	* RECURSOS DE OUTRAS FONTES		0,00	1.061.022,10	5.574,00		1.055.448,10	
35112050000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA		0,00	157.065.603,10	409.429,63		156.656.173,47	
35112050100	BAIXA DE CRÉDITOS IN-TRAGOVERNAMENTAIS		0,00	157.065.603,10	409.429,63		156.656.173,47	
F 35112050101	COTAS CONCEDIDAS RECE-BIDAS DO TGE		0,00	157.065.603,10	409.429,63		156.656.173,47	
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME		0,00	10.140.075,04	20.546,59		10.119.528,45	
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDI-DAS - INDEPENDENTES DE EXE-CUCAO ORÇAME		0,00	10.140.075,04	20.546,59		10.119.528,45	
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINAN-CEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEN-DENTES DE EXE		0,00	10.140.075,04	20.546,59		10.119.528,45	
35122015500	BAIXA DE CRÉDITOS IN-TRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.470.749,60	20.546,59		1.450.203,01	
F 35122015501	BAIXA DE COTAS CONCE-DIDAS A RECEBER DO TGE PARA RESTOS A PAG		0,00	1.470.749,60	20.546,59		1.450.203,01	
35122019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN-DEPENDENTES		0,00	8.669.325,44	0,00		8.669.325,44	
F 35122019999	* DEMAIS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN-DEPENDENTES		0,00	8.669.325,44	0,00		8.669.325,44	
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	13.840.686,29	2.696.984,66		11.143.701,63	
36300000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	9.283.877,75	85.578,57		9.198.299,18	
36390000000	OUTRAS PERDAS INVOLUN-TÁRIAS		0,00	9.283.877,75	85.578,57		9.198.299,18	
36391000000	OUTRAS PERDAS INVOLUN-TÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.283.877,75	85.578,57		9.198.299,18	
36391010000	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE		0,00	9.283.877,75	85.578,57		9.198.299,18	
36391010100	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO		0,00	9.283.877,75	85.578,57		9.198.299,18	
F 36391010199	DESINCORPORAÇÕES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE FINAN-CEIRO		0,00	9.283.877,75	85.578,57		9.198.299,18	
36400000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.698.320,14	2.611.406,09		86.914,05	
36401000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.291.269,81	2.204.355,76		86.914,05	
36401020000	INCORPORAÇÕES DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	241.940,53	155.026,48		86.914,05	
36401029900	OUTRAS INCORPORAÇÕES DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	241.940,53	155.026,48		86.914,05	
36401030000	INCORPORAÇÕES NO SALDO PA-TRIMONIAL		0,00	1.166.240,97	1.166.240,97		0,00	
36401030200	INCORPORAÇÕES NO SALDO PA-TRIMONIAL CREDOR		0,00	1.166.240,97	1.166.240,97		0,00	
36401030299	INCORPORAÇÕES NO SALDO PA-TRIMONIAL CREDOR PERMANENTE		0,00	1.166.240,97	1.166.240,97		0,00	
36401040000	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL		0,00	883.088,31	883.088,31		0,00	
36401040100	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR		0,00	883.088,31	883.088,31		0,00	
F 36401040199	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR FINAN-CEIRO		0,00	883.088,31	883.088,31		0,00	
36402000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	402.467,57	402.467,57		0,00	
36402010000	INCORPORAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE		0,00	401.984,57	401.984,57		0,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 14	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO		I SALDO ATUAL		I	
I I	I		I ANTERIOR		I DEBITO		I CREDITO	
-----							*-----*	
36402010100	INCORPORACOES DO PASSIVO CIRCULANTE FINANCEIRO		0,00	401.984,57	401.984,57	0,00		
F 36402010199	INCORPORACOES DE CONTAS DIVERSAS DO PASSIVO CIRCULANTE FINAN		0,00	401.984,57	401.984,57	0,00		
36402040000	DESINCORPORACOES NO SALDO PATRIMONIAL		0,00	483,00	483,00	0,00		
36402040100	DESINCORPORACOES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR		0,00	483,00	483,00	0,00		
F 36402040199	DESINCORPORACOES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR FINAN-CEIRO		0,00	483,00	483,00	0,00		
36403000000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIAO		0,00	4.582,76	4.582,76	0,00		
36403040000	DESINCORPORACOES NO SALDO PATRIMONIAL		0,00	4.582,76	4.582,76	0,00		
36403040100	DESINCORPORACOES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR		0,00	4.582,76	4.582,76	0,00		
F 36403040199	DESINCORPORACOES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR FINAN-CEIRO		0,00	4.582,76	4.582,76	0,00		
36500000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	1.858.488,40	0,00	1.858.488,40		
36502000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS		0,00	1.858.488,40	0,00	1.858.488,40		
36502040000	DESINCORPORACAO DO ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.858.488,40	0,00	1.858.488,40		
36502040100	DESINCORPORACAO DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO		0,00	132.304,37	0,00	132.304,37		
F 36502040199	DESINCORPORACOES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE FINAN-CEIRO		0,00	132.304,37	0,00	132.304,37		
36502040200	DESINCORPORACAO DO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE		0,00	1.726.184,03	0,00	1.726.184,03		
36502040299	DESINCORPORACOES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE		0,00	1.726.184,03	0,00	1.726.184,03		
37000000000	TRIBUTARIAS		0,00	1.354.436,66	229.520,12	1.124.916,54		
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	17.394,69	4.542,92	12.851,77		
37110000000	IMPOSTOS		0,00	1.868,42	0,00	1.868,42		
37111000000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO		0,00	291,20	0,00	291,20		
37111020000	IPVA		0,00	291,20	0,00	291,20		
37113000000	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIAO		0,00	300,00	0,00	300,00		
37113010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU-REZA		0,00	300,00	0,00	300,00		
37115000000	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICIPIOS		0,00	1.277,22	0,00	1.277,22		
37115070000	ISS		0,00	1.273,29	0,00	1.273,29		
37115990000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	3,93	0,00	3,93		
37120000000	TAXAS		0,00	15.526,27	4.542,92	10.983,35		
37121000000	TAXAS - CONSOLIDACAO		0,00	15.526,27	4.542,92	10.983,35		
37121020000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	15.526,27	4.542,92	10.983,35		
37121020100	TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS		0,00	15.507,88	4.542,92	10.964,96		
37121029900	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS		0,00	18,39	0,00	18,39		
37200000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.337.041,97	224.977,20	1.112.064,77		
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.337.041,97	224.977,20	1.112.064,77		
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO		0,00	1.337.041,97	224.977,20	1.112.064,77		
37213020000	PIS / PASEP		0,00	1.208.734,03	223.338,88	985.395,15		
37213040000	OBRIGACOES PATRONAIS S / SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	109.770,32	1.638,32	108.132,00		
37213990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	18.537,62	0,00	18.537,62		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	15	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA -	31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I		
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL		
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O I C R E D I T O		I I		
-----							*-----*		
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONI-		0,00	1.436.653,94	25.525,00	1.411.128,94			
	AIS DIMINUTIVAS								
39400000000	INCENTIVOS		0,00	1.433.159,75	25.525,00	1.407.634,75			
39410000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	1.433.159,75	25.525,00	1.407.634,75			
39411000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO -		0,00	1.433.159,75	25.525,00	1.407.634,75			
	CONSOLIDAÇÃO								
39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO		0,00	247.850,00	6.575,00	241.275,00			
	PAÍS								
39411030000	AUXÍLIOS PARA DESENV.		0,00	1.185.309,75	18.950,00	1.166.359,75			
	DE ESTUDOS E PESQUISAS								
39500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	3.494,19	0,00	3.494,19			
39501000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS -		0,00	3.494,19	0,00	3.494,19			
	CONSOLIDAÇÃO								
39501010000	CORREÇÃO MONETÁRIA		0,00	3.494,19	0,00	3.494,19			
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMEN-		0,00	6.025.240,26	346.533.178,38	340.507.938,12	C		
	TATIVA								
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,		0,00	6.495,77	2.013.839,61	2.007.343,84	C		
	SERVIÇOS E DIREITOS								
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DI-		0,00	6.495,77	2.013.839,61	2.007.343,84	C		
	REITOS E PRESTAÇÃO DE SER-								
	VIÇOS								
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO		0,00	6.495,77	2.013.839,61	2.007.343,84	C		
	DE BENS E DIREITOS E PRES-								
	TAÇÃO DE								
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLO-		0,00	6.495,77	1.974.839,61	1.968.343,84	C		
	RAÇÃO DE BENS, DIREITOS E								
	PRESTAÇÃO DE S								
43311020000	EXPLORACAO DO PATRIMO-		0,00	2.608,68	44.743,30	42.134,62	C		
	NIO IMOBILIARIO								
43311370000	SERVICOS ADMINISTRATI-		0,00	0,00	1.473.747,94	1.473.747,94	C		
	VOS								
43311390000	SERVICOS EDUCACIONAIS		0,00	3.887,09	456.348,37	452.461,28	C		
43312000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	C		
	DE BENS, DIREITOS E PRES-								
	TAÇÃO DE								
43312990000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMO-		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	C		
	NIAIS AUMENTATIVAS PROVENI-								
	ENTES DE								
43312990700	RECEITA DE OUTROS SER-		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	C		
	VICIOS								
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AU-		0,00	2.206,18	1.281.707,46	1.279.501,28	C		
	MENTATIVAS FINANCEIRAS								
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	2.206,18	1.281.707,46	1.279.501,28	C		
	BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI-								
	NANCEIRAS								
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	2.206,18	1.281.707,46	1.279.501,28	C		
	BANCÁRIOS								
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	2.206,18	1.281.707,46	1.279.501,28	C		
	BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO								
44511990000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	2.206,18	1.281.707,46	1.279.501,28	C		
	BANCÁRIOS DIVERSOS								
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		0,00	3.560.158,70	337.362.454,64	333.802.295,94	C		
	RECEBIDAS								
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER-		0,00	3.554.308,70	335.642.438,88	332.088.130,18	C		
	NAMENTAIS								
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	2.943.492,30	325.667.606,67	322.724.114,37	C		
	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	2.943.492,30	325.667.606,67	322.724.114,37	C		
	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	- INTR								
45112010000	COTA RECEBIDA		0,00	1.258.222,97	157.050.937,70	155.792.714,73	C		
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE		0,00	1.258.222,97	157.050.937,70	155.792.714,73	C		
45112020000	REPASSE RECEBIDO		0,00	59.075,15	1.354.265,85	1.295.190,70	C		
F 45112020200	RECURSOS DE OUTRAS		0,00	59.075,15	1.354.265,85	1.295.190,70	C		
	FONTES								
45112080000	VALORES DIFERIDOS - I-		0,00	1.626.194,18	167.262.403,12	165.636.208,94	C		
	NSCRIÇÃO								
45112080100	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	1.626.194,18	167.262.403,12	165.636.208,94	C		
	INTRAGOVERNAMENTAIS								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	16 I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO CREDITO	
-----							*-----*	
F 45112080101	COTAS CONCEDIDAS A RE-CEBER DO TGE		0,00	1.626.194,18		167.262.403,12	165.636.208,94 C	
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	610.816,40		9.974.832,21	9.364.015,81 C	
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	610.816,40		9.974.832,21	9.364.015,81 C	
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC		0,00	610.816,40		9.974.832,21	9.364.015,81 C	
45122015100	COTAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	19.597,19		996.812,44	977.215,25 C	
F 45122015101	COTAS RECEBIDAS DO TGE PARA RESTOS A PAGAR		0,00	19.597,19		996.812,44	977.215,25 C	
45122019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES		0,00	591.219,21		8.978.019,77	8.386.800,56 C	
F 45122019999	* DEMAIS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES		0,00	591.219,21		8.978.019,77	8.386.800,56 C	
45300000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	5.850,00		1.720.015,76	1.714.165,76 C	
45320000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	5.850,00		1.720.015,76	1.714.165,76 C	
45321000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	5.850,00		1.720.015,76	1.714.165,76 C	
45321990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUC		0,00	5.850,00		1.720.015,76	1.714.165,76 C	
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	2.456.379,61		5.817.117,05	3.360.737,44 C	
46300000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00		1.750.321,01	1.750.321,01 C	
46390000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00		1.750.321,01	1.750.321,01 C	
46391000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00		24.136,98	24.136,98 C	
46391010000	INCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00		24.136,98	24.136,98 C	
46391010200	INCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE		0,00	0,00		24.136,98	24.136,98 C	
46391010299	INCORPORAÇÕES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE		0,00	0,00		24.136,98	24.136,98 C	
46392000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00		1.726.184,03	1.726.184,03 C	
46392010000	INCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00		1.726.184,03	1.726.184,03 C	
46392010100	INCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO		0,00	0,00		1.726.184,03	1.726.184,03 C	
F 46392010199	INCORPORAÇÕES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO		0,00	0,00		1.726.184,03	1.726.184,03 C	
46400000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.456.379,61		4.066.796,04	1.610.416,43 C	
46401000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.049.329,28		2.821.698,89	772.369,61 C	
F 46401010000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00		370.385,04	370.385,04 C	
46401030000	DEMAIS DESINCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00		401.984,57	401.984,57 C	
46401030200	DEMAIS DESINCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE PERMANENTE		0,00	0,00		401.984,57	401.984,57 C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 17	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES			I	I	
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL	I	
I I	I		I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	
-----							*-----*	
46401030299	DIVERSAS DESINCORPO- RAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE PERMANENTE		0,00	0,00	401.984,57	401.984,57	C	
46401050000	DESINCORPORAÇÕES NO SAL- DO PATRIMONIAL		0,00	1.166.240,97	1.166.240,97	0,00		
46401050100	DESINCORPORAÇÕES NO SAL- DO PATRIMONIAL CREDOR		0,00	1.166.240,97	1.166.240,97	0,00		
F 46401050199	DESINCORPORAÇÕES NO SAL- DO PATRIMONIAL CREDOR FINAN- CEIRO		0,00	1.166.240,97	1.166.240,97	0,00		
46401060000	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL		0,00	883.088,31	883.088,31	0,00		
46401060200	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR		0,00	883.088,31	883.088,31	0,00		
46401060299	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR PERMA- NENTE		0,00	883.088,31	883.088,31	0,00		
46402000000	GANHOS COM DESINCORPO- RAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	402.467,57	1.240.514,39	838.046,82	C	
F 46402010000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	838.046,82	838.046,82	C	
46402030000	DEMAIS DESINCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE		0,00	401.984,57	401.984,57	0,00		
46402030200	DEMAIS DESINCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE PERMA- NENTE		0,00	401.984,57	401.984,57	0,00		
F 46402030299	DIVERSAS DESINCORPO- RAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE PERMANENTE		0,00	401.984,57	401.984,57	0,00		
46402060000	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL		0,00	483,00	483,00	0,00		
46402060200	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR		0,00	483,00	483,00	0,00		
46402060299	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR PERMA- NENTE		0,00	483,00	483,00	0,00		
46403000000	GANHOS COM DESINCORPO- RAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.582,76	4.582,76	0,00		
46403060000	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL		0,00	4.582,76	4.582,76	0,00		
46403060200	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR		0,00	4.582,76	4.582,76	0,00		
46403060299	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR PERMA- NENTE		0,00	4.582,76	4.582,76	0,00		
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONI- AIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	58.059,62	58.059,62	C	
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRI- MONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	58.059,62	58.059,62	C	
49990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00	0,00	58.059,62	58.059,62	C	
49991000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00	0,00	58.059,62	58.059,62	C	
F 49991990000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMO- NIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	58.059,62	58.059,62	C	
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.971.423,91	435.957.843,30	61.804.217,19	376.125.050,02		
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	434.291.877,17	60.138.251,06	374.153.626,11		
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	25.381.170,00	0,00	25.381.170,00		
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RE- CEITA		0,00	21.364.760,00	0,00	21.364.760,00		
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RE- CEITA BRUTA		0,00	21.364.760,00	0,00	21.364.760,00		
52111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.142.680,00	0,00	1.142.680,00		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	18	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA -	31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I				I
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL		I
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O		I C R E D I T O		I
-----							*-----*		
52111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	45.000,00		0,00	45.000,00		
52111132000	RECEITAS DE VALORES		0,00	1.097.680,00		0,00	1.097.680,00		
	MOBILIÁRIOS								
52111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00		
52111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00		
	DE TRANSFORMAÇÃO								
52111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	2.826.680,00		0,00	2.826.680,00		
52111170000	TRANSFERÊNCIAS CORREN-		0,00	12.287.500,00		0,00	12.287.500,00		
	TES								
52111172000	TRANSFERÊNCIAS INTER-		0,00	700.000,00		0,00	700.000,00		
	GOVERNAMENTAIS								
52111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CON-		0,00	11.587.500,00		0,00	11.587.500,00		
	VÊNIO								
52111190000	OUTRAS RECEITAS CORREN-		0,00	49.800,00		0,00	49.800,00		
	TES								
52111191000	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	5.000,00		0,00	5.000,00		
52111192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-		0,00	34.800,00		0,00	34.800,00		
	TUIÇÕES								
52111199000	RECEITAS CORRENTES DI-		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00		
	VERSAS								
52111210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	100,00		0,00	100,00		
52111211000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	100,00		0,00	100,00		
	INTERNAS								
52111240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPI-		0,00	5.054.000,00		0,00	5.054.000,00		
	TAL								
52111247000	TRANSFERÊNCIAS DE CON-		0,00	5.054.000,00		0,00	5.054.000,00		
	VÊNIOS								
52120000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA		0,00	4.016.410,00		0,00	4.016.410,00		
	RECEITA								
52121000000	PREVISÃO ADICIONAL DA		0,00	4.016.410,00		0,00	4.016.410,00		
	RECEITA								
52121010000	REESTIMATIVA		0,00	4.016.410,00		0,00	4.016.410,00		
52121011900	OUTRAS RECEITAS COR-		0,00	3.566.410,00		0,00	3.566.410,00		
	RENTES								
52121011990	RECEITAS CORRENTES DI-		0,00	3.566.410,00		0,00	3.566.410,00		
	VERSAS								
52121012500	OUTRAS RECEITAS DE CA-		0,00	450.000,00		0,00	450.000,00		
	PITAL								
52121012590	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	450.000,00		0,00	450.000,00		
	DIVERSAS								
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	408.910.707,17		60.138.251,06	348.772.456,11		
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	237.521.346,55		50.782.752,55	186.738.594,00		
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	155.969.169,00		0,00	155.969.169,00		
52211010000	CREDITO INICIAL		0,00	155.969.169,00		0,00	155.969.169,00		
52211013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	125.670.685,00		0,00	125.670.685,00		
	CIAIS								
52211013300	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	24.030.532,00		0,00	24.030.532,00		
	RENTES								
52211014400	INVESTIMENTOS		0,00	6.267.952,00		0,00	6.267.952,00		
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR		0,00	31.045.197,00		0,00	31.045.197,00		
	TIPO DE CRÉDITO								
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SU-		0,00	31.045.197,00		0,00	31.045.197,00		
	PLEMENTAR								
52212013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	22.940.300,00		0,00	22.940.300,00		
	CIAIS								
52212013300	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	7.654.897,00		0,00	7.654.897,00		
	RENTES								
52212014400	INVESTIMENTOS		0,00	450.000,00		0,00	450.000,00		
52219000000	(-) CANCELAMENTO / REMA-		0,00	50.506.980,55		50.782.752,55	275.772,00		C
	NEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE		0,00	50.506.980,55		50.506.980,55	0,00		
	DETALHAMENTO DA DESPESA								
52219010100	ACRESCIMO		0,00	50.506.980,55		0,00	50.506.980,55		
52219010900	(-) REDUCAO		0,00	0,00		50.506.980,55	50.506.980,55		C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DO-		0,00	0,00		275.772,00	275.772,00		C
	TACOES								
52219040100	(-) CANCELAMENTO DE		0,00	0,00		275.772,00	275.772,00		C
	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLE-								
	MENTARES								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	I 19
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL		
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I		
-----							*-----*	
52219040133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	0,00	275.772,00	275.772,00	C	
	RENTES							
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	171.389.360,62	9.355.498,51	162.033.862,11		
	PESA ORÇAMENTÁRIA							
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	171.389.360,62	9.355.498,51	162.033.862,11		
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR		0,00	171.389.360,62	9.355.498,51	162.033.862,11		
	NOTA DE EMPENHO							
52292010100	* EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	171.389.360,62	188.827,01	171.200.533,61		
52292010300	* (-) ANULACAO DE EMPE-		0,00	0,00	9.162.664,44	9.162.664,44	C	
	NHOS							
52292010400	* (-) CANCEL. DE EMPENHO		0,00	0,00	4.007,06	4.007,06	C	
	POR FALTA DE DISPON. CAIXA							
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.971.423,91	1.665.966,13	1.665.966,13	1.971.423,91		
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PRO-		525.438,00	229.070,22	229.070,22	525.438,00		
	CESSADOS							
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INS-		0,00	229.070,22	0,00	229.070,22		
	CRITOS							
53111000000	RP NÃO PROCESSADOS INS-		0,00	229.070,22	0,00	229.070,22		
	CRITOS							
53111330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	201.995,02	0,00	201.995,02		
53111440000	* INVESTIMENTOS		0,00	27.075,20	0,00	27.075,20		
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - E-		296.367,78	0,00	0,00	296.367,78		
	XERCICIOS ANTERIORES							
53121000000	RP NÃO PROCESSADOS - E-		296.367,78	0,00	0,00	296.367,78		
	XERCÍCIOS ANTERIORES							
53121330000	* OUTRAS DESPESAS		278.077,78	0,00	0,00	278.077,78		
53121440000	* INVESTIMENTOS		18.290,00	0,00	0,00	18.290,00		
53170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INS-		229.070,22	0,00	229.070,22	0,00		
	CRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
53171000000	RP NÃO PROCESSADOS - INS-		229.070,22	0,00	229.070,22	0,00		
	CRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
53171330000	* OUTRAS DESPESAS		201.995,02	0,00	201.995,02	0,00		
53171440000	* INVESTIMENTOS		27.075,20	0,00	27.075,20	0,00		
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSA-		1.445.985,91	1.436.895,91	1.436.895,91	1.445.985,91		
	DOS							
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRI-		0,00	1.436.895,91	0,00	1.436.895,91		
	TOS							
53211000000	LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.436.895,91	0,00	1.436.895,91		
53211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	1.208.431,86	0,00	1.208.431,86		
	CIAIS							
53211330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	199.242,05	0,00	199.242,05		
53211440000	* INVESTIMENTOS		0,00	29.222,00	0,00	29.222,00		
53220000000	RP PROCESSADOS - EXER-		9.090,00	0,00	0,00	9.090,00		
	CÍCIOS ANTERIORES							
53221000000	LIQUIDADO A PAGAR		9.090,00	0,00	0,00	9.090,00		
53221330000	* OUTRAS DESPESAS		9.090,00	0,00	0,00	9.090,00		
53270000000	RP PROCESSADOS - INS-		1.436.895,91	0,00	1.436.895,91	0,00		
	CRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
53271000000	LIQUIDADO A PAGAR		1.436.895,91	0,00	1.436.895,91	0,00		
53271310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		1.208.431,86	0,00	1.208.431,86	0,00		
	CIAIS							
53271330000	* OUTRAS DESPESAS		199.242,05	0,00	199.242,05	0,00		
53271440000	* INVESTIMENTOS		29.222,00	0,00	29.222,00	0,00		
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		1.971.423,91 C	1.109.888.131,55	1.484.041.757,66	376.125.050,02	C	
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.106.247.432,62	1.480.401.058,73	374.153.626,11	C	
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.088.174,40	30.469.344,40	25.381.170,00	C	
62110000000	RECEITA A REALIZAR		0,00	5.073.622,45	25.395.721,95	20.322.099,50	C	
62111000000	RECEITA CORRENTE BRUTA RE-		0,00	5.073.622,45	19.891.621,95	14.817.999,50	C	
	ALIZAR							
62111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.326.450,76	1.147.494,86	178.955,90		
62111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	44.743,30	47.608,68	2.865,38	C	
62111132000	RECEITAS DE VALORES MOBI-		0,00	1.281.707,46	1.099.886,18	181.821,28		
	LIÁRIOS							
62111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C	
62111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C	
	TRANSFORMAÇÃO							
62111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	1.969.096,31	2.830.567,09	861.470,78	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 20	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO			I	I
I I			I	ANTERIOR			I	I
-----							*-----*	
62111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	1.720.015,76		12.293.350,00	10.573.334,24	C
62111172000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVER- NAMENTAIS		0,00	0,00		700.000,00	700.000,00	C
62111173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTI- TUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.714.165,76		0,00	1.714.165,76	
62111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	5.850,00		11.593.350,00	11.587.500,00	C
62111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	58.059,62		3.616.210,00	3.558.150,38	C
62111191000	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	C
62111192000	INDENIZAÇÕES E RESTI- TUIÇÕES		0,00	57.699,55		34.800,00	22.899,55	
62111199000	RECEITAS CORRENTES DIVER- SAS		0,00	360,07		3.576.410,00	3.576.049,93	C
62112000000	RECEITA DE CAPITAL BRUTA A REALIZAR		0,00	0,00		5.504.100,00	5.504.100,00	C
62112210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00		100,00	100,00	C
62112211000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO IN- TERNAS		0,00	0,00		100,00	100,00	C
62112240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00		5.054.000,00	5.054.000,00	C
62112247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI- OS		0,00	0,00		5.054.000,00	5.054.000,00	C
62112250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00		450.000,00	450.000,00	C
62112259000	RECEITAS DE CAPITAL DIVER- SAS		0,00	0,00		450.000,00	450.000,00	C
62120000000	RECEITA REALIZADA		0,00	14.551,95		5.073.622,45	5.059.070,50	C
62121000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	14.551,95		5.073.622,45	5.059.070,50	C
62121130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	4.814,86		1.326.450,76	1.321.635,90	C
62121131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	2.608,68		44.743,30	42.134,62	C
62121132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.206,18		1.281.707,46	1.279.501,28	C
62121160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	3.887,09		1.969.096,31	1.965.209,22	C
62121170000	TRANSFERÊNCIAS CORREN- TES		0,00	5.850,00		1.720.015,76	1.714.165,76	C
62121173000	TRANSFERÊNCIAS DE INS- TITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00		1.714.165,76	1.714.165,76	C
62121176000	TRANSFERÊNCIAS DE CON- VÊNIO		0,00	5.850,00		5.850,00	0,00	
62121190000	OUTRAS RECEITAS CORREN- TES		0,00	0,00		58.059,62	58.059,62	C
62121192000	INDENIZAÇÕES E RESTI- TUIÇÕES		0,00	0,00		57.699,55	57.699,55	C
62121199000	RECEITAS CORRENTES DI- VERSAS		0,00	0,00		360,07	360,07	C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.101.159.258,22		1.449.931.714,33	348.772.456,11	C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	744.661.354,33		931.399.948,33	186.738.594,00	C
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	220.076.936,54		227.965.228,05	7.888.291,51	C
62211010000	CRÉDITOS INICIAIS E SU- PLEMENTARES		0,00	220.076.936,54		227.965.228,05	7.888.291,51	C
62211013100	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS		0,00	180.095.797,80		182.359.580,46	2.263.782,66	C
62211013300	OUTRAS DESPESAS COR- RENTES		0,00	38.378.669,30		42.648.871,75	4.270.202,45	C
62211014400	INVESTIMENTOS		0,00	1.602.469,44		2.956.775,84	1.354.306,40	C
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	166.998.615,00		183.737.856,00	16.739.241,00	C
62212010000	BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	166.998.615,00		183.737.856,00	16.739.241,00	C
62212010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	166.998.615,00		183.737.856,00	16.739.241,00	C
62212010131	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS		0,00	152.139.372,00		153.439.372,00	1.300.000,00	C
62212010133	OUTRAS DESPESAS COR- RENTES		0,00	13.421.620,00		24.030.532,00	10.608.912,00	C
62212010144	INVESTIMENTOS		0,00	1.437.623,00		6.267.952,00	4.830.329,00	C
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	357.585.802,79		519.696.864,28	162.111.061,49	C
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LI- QUIDAR		0,00	183.373.976,24		183.373.976,24	0,00	
62213010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	183.373.976,24		183.373.976,24	0,00	
62213010131	PESSOAL E ENCARGOS SO- CIAIS		0,00	163.654.516,15		163.654.516,15	0,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 21	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL		
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I		
-----							*-----*	
62213010133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	19.094.947,65	19.094.947,65	0,00		
	RENTES							
62213010144	INVESTIMENTOS		0,00	624.512,44	624.512,44	0,00		
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LI-		0,00	173.740.329,91	173.740.329,91	0,00		
	QUIDADO A PAGAR							
62213030100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	173.740.329,91	173.740.329,91	0,00		
	SUPLEMENTARES							
62213030131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	155.867.934,71	155.867.934,71	0,00		
	CIAIS							
62213030133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	17.367.706,35	17.367.706,35	0,00		
	RENTES							
62213030144	INVESTIMENTOS		0,00	504.688,85	504.688,85	0,00		
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LI-		0,00	471.496,64	161.194.218,03	160.722.721,39	C	
	QUIDADO PAGO							
62213040100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	471.496,64	161.194.218,03	160.722.721,39	C	
	SUPLEMENTARES							
62213040131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	89.930,19	144.891.562,44	144.801.632,25	C	
	CIAIS							
62213040133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	362.407,45	15.828.665,74	15.466.258,29	C	
	RENTES							
62213040144	INVESTIMENTOS		0,00	19.159,00	473.989,85	454.830,85	C	
62213050000	EMPENHOS A LIQUIDAR I-		0,00	0,00	927.241,48	927.241,48	C	
	NSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							
	NÃO PROCESSA							
62213050100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	0,00	927.241,48	927.241,48	C	
	SUPLEMENTARES							
62213050131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00	110.127,00	110.127,00	C	
	CIAIS							
62213050133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	0,00	738.628,73	738.628,73	C	
	RENTES							
62213050144	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	78.485,75	78.485,75	C	
62213070000	EMPENHOS LIQUIDADOS I-		0,00	0,00	461.098,62	461.098,62	C	
	NSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							
	PROCESSADOS							
62213070100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	0,00	461.098,62	461.098,62	C	
	SUPLEMENTARES							
62213070131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00	135.443,09	135.443,09	C	
	CIAIS							
62213070133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	0,00	325.655,53	325.655,53	C	
	RENTES							
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	356.497.903,89	518.531.766,00	162.033.862,11	C	
	PESA ORÇAMENTÁRIA							
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	356.497.903,89	518.531.766,00	162.033.862,11	C	
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE		0,00	356.497.903,89	518.531.766,00	162.033.862,11	C	
	EMPENHO							
62292010100	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	182.547.282,40	183.485.291,87	938.009,47	C	
62292010131 *	REGISTRA O VALOR DOS		0,00	163.544.389,15	163.654.516,15	110.127,00	C	
	EMPENHOS DE DESPESAS DE PES-							
	SOAL E ENCAR							
62292010133 *	REGISTRA O VALOR DOS		0,00	18.456.866,56	19.206.263,28	749.396,72	C	
	EMPENHOS DE DESPESAS DE OU-							
	TRAS DESPESAS							
62292010144 *	REGISTRA O VALOR DOS		0,00	546.026,69	624.512,44	78.485,75	C	
	EMPENHOS DE DESPESAS DE IN-							
	VESTIMENTOS P							
62292010300	EMPENHOS LIQUIDADOS A		0,00	173.270.137,82	173.730.399,18	460.261,36	C	
	PAGAR							
62292010331 *	REGISTRA O VALOR DOS		0,00	155.732.491,62	155.867.934,71	135.443,09	C	
	EMPENHOS DE PESSOAL E ENCAR-							
	GOS SOCIAIS							
62292010333 *	REGISTRA O VALOR DOS		0,00	17.032.957,35	17.357.775,62	324.818,27	C	
	EMPENHOS DE OUTRAS DESPESAS							
	CORRENTES A							
62292010344 *	REGISTRA O VALOR DOS		0,00	504.688,85	504.688,85	0,00		
	EMPENHOS DE INVESTIMENTOS A-							
	POS VERIFICA							
62292010400	EMPENHOS LIQUIDADOS PA-		0,00	680.483,67	161.316.074,95	160.635.591,28	C	
	GOS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 22	I
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL		
I I	I		I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		
-----							*-----*	
62292010431 *	REGISTRA O MONTANTE		0,00	89.930,19	144.891.562,44	144.801.632,25	C	
	DOS VALORES PAGOS DE PESSOAL E ENCARGOS							
62292010433 *	REGISTRA O MONTANTE		0,00	571.394,48	15.950.522,66	15.379.128,18	C	
	DOS VALORES PAGOS DE OUTRAS DESPESAS COR							
62292010444 *	REGISTRA O MONTANTE		0,00	19.159,00	473.989,85	454.830,85	C	
	DOS VALORES PAGOS DE INVES-TIMENTOS, CONT							
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.971.423,91 C	3.640.698,93	3.640.698,93	1.971.423,91	C	
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCES-SADOS		525.438,00 C	871.521,82	871.521,82	525.438,00	C	
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LI-QUIDAR		285.782,78 C	533.703,70	248.034,22	113,30	C	
63111000000	INSCRITOS		0,00	248.034,22	248.034,22	0,00		
63111330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	220.959,02	220.959,02	0,00		
63111440000 *	INVESTIMENTOS		0,00	27.075,20	27.075,20	0,00		
63112000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		285.782,78 C	285.669,48	0,00	113,30	C	
63112330000 *	OUTRAS DESPESAS		275.052,78 C	274.939,48	0,00	113,30	C	
63112440000 *	INVESTIMENTOS		10.730,00 C	10.730,00	0,00	0,00		
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUI-DADOS A PAGAR		10.585,00 C	108.487,90	111.962,90	14.060,00	C	
63131000000	INSCRITOS		0,00	102.887,90	106.362,90	3.475,00	C	
63131330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	79.275,55	82.750,55	3.475,00	C	
63131440000 *	INVESTIMENTOS		0,00	23.612,35	23.612,35	0,00		
63132000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.585,00 C	5.600,00	5.600,00	10.585,00	C	
63132330000 *	OUTRAS DESPESAS		3.025,00 C	0,00	0,00	3.025,00	C	
63132440000 *	INVESTIMENTOS		7.560,00 C	5.600,00	5.600,00	7.560,00	C	
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	260,00	89.523,90	89.263,90	C	
63141000000	INSCRITOS		0,00	260,00	83.923,90	83.663,90	C	
63141330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	260,00	60.311,55	60.051,55	C	
63141440000 *	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	23.612,35	23.612,35	C	
63142000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	C	
63142440000 *	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	C	
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INS-CRICAÇÃO NO EXERCÍCIO		229.070,22 C	229.070,22	0,00	0,00		
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LI-QUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI-CIO		229.070,22 C	229.070,22	0,00	0,00		
63171330000 *	OUTRAS DESPESAS		201.995,02 C	201.995,02	0,00	0,00		
63171440000 *	INVESTIMENTOS		27.075,20 C	27.075,20	0,00	0,00		
63190000000	RP NAO PROCESSADOS CANCE-LADOS		0,00	0,00	422.000,80	422.000,80	C	
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	422.000,80	422.000,80	C	
63199010000	A LIQUIDAR		0,00	0,00	422.000,80	422.000,80	C	
63199010100	INSCRITO		0,00	0,00	141.931,32	141.931,32	C	
63199010133 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	138.468,47	138.468,47	C	
63199010144 *	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	3.462,85	3.462,85	C	
63199010200	DE EXERCÍCIOS ANTERIO-RES		0,00	0,00	280.069,48	280.069,48	C	
63199010233 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	274.939,48	274.939,48	C	
63199010244 *	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	C	
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.445.985,91 C	2.769.177,11	2.769.177,11	1.445.985,91	C	
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		9.090,00 C	1.307.694,61	1.461.482,50	162.877,89	C	
63211000000	INSCRITOS		0,00	1.307.694,61	1.461.482,50	153.787,89	C	
63211310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS		0,00	1.227.864,05	1.227.864,05	0,00		
63211330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	59.965,56	201.296,45	141.330,89	C	
63211440000 *	INVESTIMENTOS		0,00	19.865,00	32.322,00	12.457,00	C	
63212000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.090,00 C	0,00	0,00	9.090,00	C	
63212330000 *	OUTRAS DESPESAS		9.090,00 C	0,00	0,00	9.090,00	C	
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	24.586,59	99.262,75	74.676,16	C	
63221000000	INSCRITOS		0,00	24.586,59	99.262,75	74.676,16	C	
63221310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS		0,00	19.432,19	19.432,19	0,00		
63221330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	2.054,40	59.965,56	57.911,16	C	
63221440000 *	INVESTIMENTOS		0,00	3.100,00	19.865,00	16.765,00	C	

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 23	I
I O R G A O - 45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I
I UNIDADE - 46	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA - 31/12/2016	I
I SUBUNIDADE - 0000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*****		I SALDO ATUAL		
I I			I ANTERIOR	DEBITO CREDITO		I		
*****							*****	
63270000000	RP PROCESSADOS - INS-		1.436.895,91 C	1.436.895,91		0,00	0,00	
	CRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
63271000000	LIQUIDADO A PAGAR		1.436.895,91 C	1.436.895,91		0,00	0,00	
63271310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		1.208.431,86 C	1.208.431,86		0,00	0,00	
	CIAIS							
63271330000	* OUTRAS DESPESAS		199.242,05 C	199.242,05		0,00	0,00	
63271440000	* INVESTIMENTOS		29.222,00 C	29.222,00		0,00	0,00	
63290000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00		1.208.431,86	1.208.431,86 C	
63299000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE		0,00	0,00		1.208.431,86	1.208.431,86 C	
	RP							
63299010000	INSCRITOS		0,00	0,00		1.208.431,86	1.208.431,86 C	
63299013100	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00		1.208.431,86	1.208.431,86 C	
	CIAIS							
70000000000	CONTROLES DEVEDORES		12.184.802,21	353.201.892,98		165.190.371,73	200.196.323,46	
71000000000	ATOS POTENCIAIS		463.145,27	0,00		463.145,27	0,00	
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.814,39	0,00		18.814,39	0,00	
71110000000	GARANTIAS E CONTRAGARAN-		15.356,94	0,00		15.356,94	0,00	
	TIAS RECEBIDAS							
71111000000	GARANTIAS E CONTRAGARAN-		15.356,94	0,00		15.356,94	0,00	
	TIAS RECEBIDAS - CONSOLI-							
	DAÇÃO							
71111010000	GARANTIAS RECEBIDAS NO		15.356,94	0,00		15.356,94	0,00	
	PAIS							
71111019900	* OUTRAS GARANTIAS RECE-		15.356,94	0,00		15.356,94	0,00	
	BIDAS NO PAIS							
71190000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS A-		3.457,45	0,00		3.457,45	0,00	
	TIVOS							
71195000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS		3.457,45	0,00		3.457,45	0,00	
	ATIVOS - INTER OFSS - MU-							
	NICÍPIOS							
71195010000	RESPONSÁVEIS POR BENS		3.457,45	0,00		3.457,45	0,00	
	DO ESTADO							
71195010100	* BENS CONCEDIDOS EM CO-		3.457,45	0,00		3.457,45	0,00	
	MODATO							
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		444.330,88	0,00		444.330,88	0,00	
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		444.330,88	0,00		444.330,88	0,00	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -		444.330,88	0,00		444.330,88	0,00	
	CONSOLIDAÇÃO							
71231020000	* CONTRATOS DE SERVIÇOS		423.343,84	0,00		423.343,84	0,00	
71231040000	* CONTRATOS DE FORNECI-		20.987,04	0,00		20.987,04	0,00	
	MENTO DE BENS							
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.588.060,94	353.106.697,85		164.504.965,46	200.189.793,33	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DES-		11.588.060,94	353.106.697,85		164.504.965,46	200.189.793,33	
	TINAÇÃO							
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILI-		11.588.060,94	353.106.697,85		164.504.965,46	200.189.793,33	
	DADE DE RECURSOS							
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.988.362,54	313.717.591,61		154.535.189,28	166.170.764,87	
72111010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.249.146,16		80.102,24	3.169.043,92	
	ARRECADADA							
72111015000	DIRETAMENTE ARRECADA-		0,00	3.249.146,16		80.102,24	3.169.043,92	
	DOS							
72111020000	RECURSOS RECEBIDOS DE		0,00	310.352.005,56		154.338.647,15	156.013.358,41	
	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU							
	ARRECADADO							
72111020100	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	147.369.179,96		1.296.859,52	146.072.320,44	
	CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA-							
	MENTARIA							
72111020103	AUXÍLIO AOS ESTADOS		0,00	1.454.334,64		0,00	1.454.334,64	
	EXPORTADORES							
72111020147	RECEITA DE OUTRAS FON-		0,00	13.220.559,29		44.753,58	13.175.805,71	
	TES RECOLHIDAS AO TESOURO							
	GERAL DO ESTA							
72111020149	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	132.694.286,03		1.252.105,94	131.442.180,09	
	DO							
72111020200	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	1.134.514,72		689.336,57	445.178,15	
	CEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR							
72111020249	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	1.134.514,72		689.336,57	445.178,15	
	DO							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 24	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	I
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO	*-----*		* SALDO ATUAL		I
I I	I		I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		I
-----							*-----*	
72111020300	REPASSES FINANCEIROS		0,00	2.325.570,09	343.325,93	1.982.244,16		
	RECEBIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
72111020349	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	1.235.890,00	314.782,68	921.107,32		
72111020350	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	1.089.680,09	28.543,25	1.061.136,84		
72111020600	COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	158.207.802,34	150.694.192,30	7.513.610,04		
72111020603	AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES		0,00	1.567.799,30	1.567.799,30	0,00		
72111020647	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		0,00	13.531.800,51	13.251.053,95	280.746,56		
72111020649	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	143.108.202,53	135.875.339,05	7.232.863,48		
72111020700	COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA RESTOS A PAGAR		0,00	1.314.938,45	1.314.932,83	5,62		
72111020749	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	1.314.938,45	1.314.932,83	5,62		
72111970000	SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		44.010,98 C	116.439,89	116.439,89	44.010,98 C		
72111974700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		38.885,78 C	116.439,89	0,00	77.554,11		
72111974900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.125,20 C	0,00	116.439,89	121.565,09 C		
72111980000	SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - OUTRAS FONTES		7.032.373,52	0,00	0,00	7.032.373,52		
72111985000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		7.032.373,52	0,00	0,00	7.032.373,52		
72112000000	RECURSOS VINCULADOS		2.784.283,34	21.938.351,53	9.956.919,04	14.765.715,83		
72112010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		0,00	1.974.931,37	84.904,79	1.890.026,58		
72112018400	OUTROS CONVENIOS		0,00	1.974.931,37	84.904,79	1.890.026,58		
72112020000	RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECAÇÃO		0,00	19.963.420,16	9.872.014,25	10.091.405,91		
72112020100	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	9.811.716,10	5.171,94	9.806.544,16		
72112020132	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	8.446.009,96	0,00	8.446.009,96		
72112020148	OUTROS CONVÊNIOS		0,00	1.365.706,14	5.171,94	1.360.534,20		
72112020200	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	25.292,91	20.383,91	4.909,00		
72112020232	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	25.292,91	20.383,91	4.909,00		
72112020300	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	166.342,94	0,00	166.342,94		
72112020384	OUTROS CONVENIOS		0,00	166.342,94	0,00	166.342,94		
72112020600	COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.960.068,21	9.846.458,40	113.609,81		
72112020632	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	8.463.891,90	8.446.009,96	17.881,94		
72112020648	OUTROS CONVÊNIOS		0,00	1.496.176,31	1.400.448,44	95.727,87		
72112980000	SALDO DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS FONTES		2.784.283,34	0,00	0,00	2.784.283,34		
72112988400	OUTROS CONVENIOS		2.784.283,34	0,00	0,00	2.784.283,34		
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.815.415,06	17.450.754,71	12.857,14	19.253.312,63		
72113010000	CONSIGNACOES / RETENCOES RECEBIDAS		0,00	17.450.635,26	0,00	17.450.635,26		
72113990000	SALDO DE RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.815.415,06	119,45	12.857,14	1.802.677,37		
72113990100	CONSIGNAÇÕES		12.857,14	0,00	12.857,14	0,00		
72113990200	DEPÓSITOS		3.171,87	119,45	0,00	3.291,32		
72113990900	OUTRAS OPERAÇÕES		1.799.386,05	0,00	0,00	1.799.386,05		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	25	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA -	31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I		
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL		
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O		I C R E D I T O		
-----							*-----*		
7900000000	OUTROS CONTROLES		133.596,00		95.195,13		222.261,00	6.530,13	
7910000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		133.596,00		95.195,13		222.261,00	6.530,13	
7912000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		133.596,00		95.195,13		222.261,00	6.530,13	
7912100000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		133.596,00		95.195,13		222.261,00	6.530,13	
7912101000	* FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO		133.596,00		95.195,13		222.261,00	6.530,13	
8000000000	CONTROLES CREDITORES		12.184.802,21	C	570.243.791,68		758.255.312,93	200.196.323,46	
8100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		463.145,27	C	463.145,27		0,00	0,00	
8110000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.814,39	C	18.814,39		0,00	0,00	
8111000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		15.356,94	C	15.356,94		0,00	0,00	
8111100000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLID		15.356,94	C	15.356,94		0,00	0,00	
8111101000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		15.356,94	C	15.356,94		0,00	0,00	
8111101980	* OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR		15.356,94	C	15.356,94		0,00	0,00	
8119000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.457,45	C	3.457,45		0,00	0,00	
8119500000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTER OFSS - MUN		3.457,45	C	3.457,45		0,00	0,00	
8119501000	BENS DO ESTADO COM TERCEIROS		3.457,45	C	3.457,45		0,00	0,00	
8120000000	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		444.330,88	C	444.330,88		0,00	0,00	
8123000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		444.330,88	C	444.330,88		0,00	0,00	
8123100000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		444.330,88	C	444.330,88		0,00	0,00	
8123102000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		423.343,84	C	423.343,84		0,00	0,00	
8123102010	* A EXECUTAR		423.343,84	C	423.343,84		0,00	0,00	
8123104000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.987,04	C	20.987,04		0,00	0,00	
8123104010	* A EXECUTAR		20.987,04	C	20.987,04		0,00	0,00	
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.588.060,94	C	569.467.720,41		758.069.452,80	200.189.793,33	
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.588.060,94	C	569.467.720,41		758.069.452,80	200.189.793,33	
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.588.060,94	C	569.467.720,41		758.069.452,80	200.189.793,33	
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.801.221,97	C	195.194.711,23		204.169.214,96	16.775.725,70	
8211101000	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.533.174,64	C	165.411.751,43		174.215.085,34	14.336.508,55	
8211101030	AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES		0,00		1.639.171,10		1.639.171,10	0,00	
8211101470	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		67.124,11	C	13.595.524,79		13.559.617,83	31.217,15	
8211101490	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.542.189,84		146.998.653,59		154.468.478,37	5.927.634,94	
8211101500	DIRETAMENTE ARRECADADOS		7.008.240,37	C	3.178.401,95		4.547.818,04	8.377.656,46	
8211102000	RECURSOS VINCULADOS		2.268.047,33	C	12.332.205,09		12.503.374,91	2.439.217,15	
8211102320	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		162.824,91		8.583.431,90		8.583.431,90	162.824,91	
8211102480	OUTROS CONVÊNIOS		0,00		1.491.004,37		1.491.004,37	0,00	
8211102840	OUTROS CONVENIOS		2.430.872,24	C	2.257.768,82		2.428.938,64	2.602.042,06	
8211103000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0,00		17.450.754,71		17.450.754,71	0,00	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	26	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA -	31/12/2016	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I		
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL		
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O I C R E D I T O		I I		
-----							*-----*		
82111030100	CONSIGNAÇÕES		0,00	17.450.635,26	17.450.635,26	0,00			
82111030200	DEPÓSITOS		0,00	119,45	119,45	0,00			
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		514.853,00 C	184.505.639,08	184.720.702,66	729.916,58 C			
82112010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		98.006,48 C	171.925.175,45	172.368.947,09	541.778,12 C			
82112010300	AUXÍLIO AOS ESTADOS EX-PORTADORES		0,00	1.657.799,30	1.657.799,30	0,00			
82112014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		3.500,00 C	13.747.292,97	13.793.084,94	49.291,97 C			
82112014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		83.797,37 C	153.565.542,43	153.699.402,17	217.657,11 C			
82112015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		10.709,11 C	2.954.540,75	3.218.660,68	274.829,04 C			
82112020000	RECURSOS VINCULADOS		416.846,52 C	12.580.463,63	12.351.755,57	188.138,46 C			
82112023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		119.540,00 C	8.728.448,13	8.608.908,13	0,00			
82112024800	OUTROS CONVÊNIOS		0,00	1.458.533,42	1.498.293,42	39.760,00 C			
82112028400	OUTROS CONVENIOS		297.306,52 C	2.393.482,08	2.244.554,02	148.378,46 C			
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		3.271.985,97 C	187.224.934,27	191.437.575,00	7.484.626,70 C			
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.271.985,97 C	187.224.934,27	191.437.575,00	7.484.626,70 C			
82113010100	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.357.181,42 C	162.743.251,32	161.839.120,74	453.050,84 C			
82113010103	AUXÍLIO AOS ESTADOS EX-PORTADORES		0,00	1.544.334,64	1.544.334,64	0,00			
82113010147	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		6.930,00 C	13.548.149,22	13.719.475,65	178.256,43 C			
82113010149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.336.827,38 C	145.225.214,78	144.089.238,68	200.851,28 C			
82113010150	DIRETAMENTE ARRECADADOS		13.424,04 C	2.425.552,68	2.486.071,77	73.943,13 C			
82113010200	RECURSOS VINCULADOS		99.389,49 C	12.133.179,17	12.147.699,55	113.909,87 C			
82113010232	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		43.284,91 C	8.634.201,04	8.608.908,13	17.992,00 C			
82113010248	OUTROS CONVÊNIOS		0,00	1.407.737,49	1.463.705,36	55.967,87 C			
82113010284	OUTROS CONVENIOS		56.104,58 C	2.091.240,64	2.075.086,06	39.950,00 C			
82113010300	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.815.415,06 C	12.348.503,78	17.450.754,71	6.917.665,99 C			
82113010301	CONSIGNAÇÕES / RESTENÇÕES A RECOLHER		12.857,14 C	12.348.503,78	17.450.635,26	5.114.988,62 C			
82113010302	DEPÓSITOS A RESTITUIR		3.171,87 C	0,00	119,45	3.291,32 C			
82113010309	OUTRAS OPERAÇÕES A RESTITUIR		1.799.386,05 C	0,00	0,00	1.799.386,05 C			
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.257.608,79	175.451.389,68	173.193.780,89 C			
82114010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	2.180.476,58	151.227.853,13	149.047.376,55 C			
82114010300	AUXÍLIO AOS ESTADOS EX-PORTADORES		0,00	0,00	1.454.334,64	1.454.334,64 C			
82114014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		0,00	44.753,58	13.326.232,20	13.281.478,62 C			
82114014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	1.435.873,48	133.561.828,32	132.125.954,84 C			
82114015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	699.849,52	2.885.457,97	2.185.608,45 C			
82114020000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	77.132,21	11.887.889,91	11.810.757,70 C			
82114023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	0,00	8.489.184,81	8.489.184,81 C			
82114024800	OUTROS CONVÊNIOS		0,00	5.171,94	1.365.706,14	1.360.534,20 C			
82114028400	OUTROS CONVENIOS		0,00	71.960,27	2.032.998,96	1.961.038,69 C			
82114030000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	0,00	12.335.646,64	12.335.646,64 C			
82114030100	CONSIGNAÇÕES / RESTENÇÕES - RECOLHIDAS		0,00	0,00	12.335.646,64	12.335.646,64 C			

-----										*-----*				
I										I	REF. -	SIA215	I	
I	B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O									I	PAG. -	27	I	
I O R G A O	- 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									I				
I UNIDADE	- 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR									I	DATA -	31/12/2016	I	
I SUBUNIDADE	- 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR									I				
-----										*-----*				
I CODIGO I			I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I				
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		*-----*			*-----*			I	SALDO ATUAL	I
I	I		I	ANTERIOR		I	D E B I T O		I	C R E D I T O		I	I	
-----										*-----*				
82115000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO-METIDA POR			0,00			284.827,04			2.290.570,50			2.005.743,46 C	
82115010000	RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00			284.827,04			2.201.326,85			1.916.499,81 C	
82115010300	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00			284.827,04			2.201.326,85			1.916.499,81 C	
82115010349	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			0,00			202.072,56			1.462.514,48			1.260.441,92 C	
82115010350	DIRETAMENTE ARRECADADOS			0,00			82.754,48			738.812,37			656.057,89 C	
82115020000	RECURSOS VINCULADOS			0,00			0,00			89.243,65			89.243,65 C	
82115020300	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00			0,00			89.243,65			89.243,65 C	
82115020384	OUTROS CONVENIOS			0,00			0,00			89.243,65			89.243,65 C	
89000000000	OUTROS CONTROLES			133.596,00 C			312.926,00			185.860,13			6.530,13 C	
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			133.596,00 C			312.926,00			185.860,13			6.530,13 C	
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO			133.596,00 C			312.926,00			185.860,13			6.530,13 C	
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			133.596,00 C			312.926,00			185.860,13			6.530,13 C	
89121010000	* ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			133.596,00 C			131.596,00			2.530,13			4.530,13 C	
89121020000	* ADIANTAMENTOS A APROVAR			0,00			90.665,00			92.665,00			2.000,00 C	
89121030000	* ADIANTAMENTOS APROVADOS			0,00			90.665,00			90.665,00			0,00	
90000000000	SUSPENSO			0,00			10.074.542,71			10.074.542,71			0,00	
99999999999	*TITULAÇÃO A RECLASSIFICAR			0,00			10.074.542,71			10.074.542,71			0,00	
TOTAL DAS CONTAS				0,00			3.791.452.241,47			3.791.452.241,47			0,00	
ATIVO FINANCEIRO				11.575.203,80			375.861.771,05			370.735.059,19			16.701.915,66	
ATIVO PERMANENTE				31.046.123,05			645.528,54			1.807.050,41			29.884.601,18	
PASSIVO FINANCEIRO				3.259.128,83 C			190.170.151,77			193.575.322,90			6.664.299,96 C	
PASSIVO PERMANENTE				17.201.618,68 C			569.717,30			282.373,84			16.914.275,22 C	