BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	42.914.466,41	97.177.009,97	94.566.612,15	45.524.864,23
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	13.075.487,23	96.726.279,20	94.551.322,15	15.250.444,28
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.327.712,60	96.696.241,63	94.551.322,15	13.472.632,08
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.327.712,60	96.696.241,63	94.551.322,15	13.472.632,08
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.327.712,60	96.696.241,63	94.551.322,15	13.472.632,08
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.306.220,71	96.696.241,63	94.551.322,15	13.451.140,19
	11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	,00	,00	21.491,89
F	11111509900	7			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	,00	,00	21.491,89
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.004.013,80	,00	,00	1.004.013,80
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11311010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	,00	,00	1.000,00
P	11311010300	7			FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
F	11311010501	8			F - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	,00	816.800,29
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.800,29	,00	,00	816.800,29
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	,00	816.800,29
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
	11500000000	3			ESTOQUES	743.760,83	30.037,57	,00	773.798,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	743.760,83	30.037,57	,00	773.798,40
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.760,83	30.037,57	,00	773.798,40
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	147.572,68	15.762,16	,00	163.334,84
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.335,66	7.347,90	,00	75.683,56
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.958,16	,00	,00	70.958,16
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	183,80	,00	,00	183,80
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,17	1.125,11	,00	3.169,28
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	829,90	,00	,00	829,90
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.836,46	5.802,40	,00	459.638,86
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.838.979,18	450.730,77	15.290,00	30.274.419,95
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	,13	,00	,00	,13
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	,13	,00	,00	,13
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	,13	,00	,00	,13
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,13	,00	,00	,13
P	12211019500	7			OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,00	,13
	12300000000	3			IMOBILIZADO	29.838.979,05	450.730,77	15.290,00	30.274.419,82
	12310000000	4			BENS MOVEIS	17.052.239,76	179.767,09	15.290,00	17.216.716,85
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.052.239,76	179.767,09	15.290,00	17.216.716,85
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.758,80	28.391,89	,00	2.068.150,69
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.173,60	,00	,00	24.173,60
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.506,00	,00	,00	157.506,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.084,02	16.913,54	,00	870.997,56
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	30.665,00	,00	,00	30.665,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	325.516,41	6.328,35	,00	331.844,76
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	,00	,00	490,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	94.806,94	,00	,00	94.806,94
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.609,00	,00	,00	7.609,00
P	12311011500	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	1.340,99	,00	,00	1.340,99
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	184,00	,00	,00	184,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.943,00	,00	,00	18.943,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.560,00	,00	,00	3.560,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.879,84	5.150,00	,00	526.029,84
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.887.756,64	,00	,00	2.887.756,64
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.858.436,94	,00	,00	2.858.436,94
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.319,70	,00	,00	29.319,70
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.151.878,54	,00	,00	2.151.878,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.289,76	,00	,00	51.289,76
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.035,66	,00	,00	67.035,66
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.809.080,42	,00	,00	1.809.080,42
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	224.472,70	,00	,00	224.472,70
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	877.757,99	2.095,20	,00	879.853,19
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	193.413,96	2.095,20	,00	195.509,16
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.232,00	,00	,00	2.232,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	479.937,67	,00	,00	479.937,67
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.174,36	,00	,00	202.174,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	779.768,68	149.280,00	15.290,00	913.758,68
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	633.268,68	,00	,00	633.268,68
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	146.500,00	149.280,00	15.290,00	280.490,00
P	12311100000	6			SEMOVENTES	20.695,00	,00	,00	20.695,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS		8.294.624,11	,00	,00	8.294.624,11	
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		8.255.598,91	,00	,00	8.255.598,91	
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS		39.025,20	,00	,00	39.025,20	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS		12.786.739,29	270.963,68	,00	13.057.702,97	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.786.739,29	270.963,68	,00	13.057.702,97	
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL		12.730.307,54	,00	,00	12.730.307,54	
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS		10.000,00	,00	,00	10.000,00	
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS		2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49	
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES		49.500,00	,00	,00	49.500,00	
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		8.680.685,74	,00	,00	8.680.685,74	
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS		575.191,50	,00	,00	575.191,50	
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		1.072.380,81	,00	,00	1.072.380,81	
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		56.431,75	270.963,68	,00	327.395,43	
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO		56.431,75	270.963,68	,00	327.395,43	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	42.914.466,41	465.354.517,82	470.203.678,13	47.763.626,72	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C	10.496.443,75	178.653.019,54	183.512.444,79	15.355.869,00	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	3.085.753,12	150.831.873,19	154.516.882,68	6.770.762,61	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C	900,00	135.541.743,18	139.512.143,18	3.971.300,00	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	900,00	135.541.743,18	139.512.143,18	3.971.300,00	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C	900,00	134.928.146,06	138.898.546,06	3.971.300,00	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	129.448.415,06	129.448.415,06	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	129.448.415,06	129.448.415,06	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	900,00	4.247.952,54	8.218.352,54	3.971.300,00	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	900,00	4.247.952,54	8.218.352,54	3.971.300,00	C
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	1.231.778,46	1.231.778,46	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS		,00	1.231.778,46	1.231.778,46	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00		613.597,12	613.597,12	,00	
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00		613.597,12	613.597,12	,00	
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00		613.597,12	613.597,12	,00	
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00		20.267,96	20.267,96	,00	
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00		20.267,96	20.267,96	,00	
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00		20.267,96	20.267,96	,00	
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00		20.267,96	20.267,96	,00	
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.084.853,12	C	15.269.862,05	14.984.471,54	2.799.462,61	C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.295.605,46	C	10.643.210,94	10.643.210,94	2.295.605,46	C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.295.605,46	C	10.643.210,94	10.643.210,94	2.295.605,46	C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.295.605,46	C	10.643.210,94	10.643.210,94	2.295.605,46	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	789.247,66	C	4.626.651,11	4.341.260,60	503.857,15	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	789.247,66	C	3.565.595,51	3.280.205,00	503.857,15	C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	789.247,66	C	3.565.595,51	3.280.205,00	503.857,15	C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	789.247,66	C	3.565.595,51	3.280.205,00	503.857,15	C
X	21143980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00		1.061.055,60	1.061.055,60	,00	
F	21143980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00		1.061.055,60	1.061.055,60	,00	
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.237.349,19	C	12.119.803,24	12.481.066,08	1.598.612,03	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.236.149,19	C	12.119.803,24	12.481.066,08	1.597.412,03	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.136.971,19	C	12.048.569,24	12.409.832,08	1.498.234,03	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	1.074.461,84	10.690.529,55	10.961.950,39	1.345.882,68	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	1.074.461,84	10.690.529,55	10.961.950,39	1.345.882,68	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	674.180,41	10.690.529,55	10.894.190,03	877.840,89	C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	400.281,43	,00	67.760,36	468.041,79	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	62.509,35	1.354.150,99	1.443.992,99	152.351,35	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	62.509,35	1.354.150,99	1.443.992,99	152.351,35	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C	62.509,35	1.354.150,99	1.443.992,99	152.351,35	C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		,00	3.888,70	3.888,70	,00	
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	3.888,70	3.888,70	,00	
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	3.888,70	3.888,70	,00	
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C	99.178,00	71.234,00	71.234,00	99.178,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	99.178,00	71.234,00	71.234,00	99.178,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	99.178,00	71.234,00	71.234,00	99.178,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	99.178,00	71.234,00	71.234,00	99.178,00	C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C	29.590,36	100.130,28	113.976,86	43.436,94	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C	28.512,06	89.974,76	103.821,34	42.358,64	C
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C	10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
X	21411110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C	10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
F	21411110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C	10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C	18.116,75	89.974,76	103.821,34	31.963,33	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C	3.077,42	30.885,52	31.486,85	3.678,75	C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C	3.077,42	30.885,52	31.486,85	3.678,75	C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	15.039,33	17.312,81	18.059,04	15.785,56	C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	15.039,33	17.312,81	18.059,04	15.785,56	C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		,00	41.776,43	54.275,45	12.499,02	C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER		,00	41.776,43	54.275,45	12.499,02	C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C	1.078,30	9.646,00	9.646,00	1.078,30	C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C	1.078,30	9.646,00	9.646,00	1.078,30	C
X	21421020000	6			IPVA A RECOLHER		,00	9.484,50	9.484,50	,00	
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER		,00	9.484,50	9.484,50	,00	
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C	1.078,30	,00	,00	1.078,30	C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C	1.078,30	,00	,00	1.078,30	C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		,00	161,50	161,50	,00	
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		,00	161,50	161,50	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		,00	509,52	509,52	,00	
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		,00	509,52	509,52	,00	
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER		,00	109,06	109,06	,00	
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER		,00	109,06	109,06	,00	
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	400,46	400,46	,00	
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	400,46	400,46	,00	
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	6.143.751,08	15.601.212,83	16.400.519,17	6.943.057,42	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	6.134.573,77	15.411.677,80	16.215.436,39	6.938.332,36	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	6.134.573,77	15.411.677,80	16.215.436,39	6.938.332,36	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	5.222.581,13	15.411.677,80	16.215.436,39	6.026.339,72	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C	3.396.246,97	4.273.402,56	4.273.402,56	3.396.246,97	C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	37.837,51	719.298,74	874.953,85	193.492,62	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	21.656,02	7.535.889,96	7.531.361,00	17.127,06	C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C	43.209,18	67.325,00	83.464,08	59.348,26	C
F	21881010800	7			ISS	C	4.889,80	61.292,42	63.979,94	7.577,32	C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	218.312,98	218.312,98	,00	
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C	1.611,19	2.924,22	3.651,52	2.338,49	C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	28.225,00	36.404,53	45.446,32	37.266,79	C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	6.596,95	8.054,58	9.981,32	8.523,69	C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	1.676.733,87	2.448.437,77	3.058.636,53	2.286.932,63	C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C	5.574,64	40.335,04	52.246,29	17.485,89	C
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C	1.605,45	,00	,00	1.605,45	C
F	21881030100	7			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C	1.605,45	,00	,00	1.605,45	C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	1.566,42	,00	,00	1.566,42	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	1.566,42	,00	,00	1.566,42	C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C	908.820,77	,00	,00	908.820,77	C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	9.177,31	189.535,03	185.082,78	4.725,06	C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	9.177,31	189.535,03	185.082,78	4.725,06	C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C	8.817,31	94.088,39	93.398,39	8.127,31	C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C	8.817,31	94.088,39	93.398,39	8.127,31	C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	360,00	95.446,64	91.684,39	3.402,25	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	360,00	95.446,64	91.684,39	3.402,25	
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C	13.808.143,78	11.682,80	1.417,86	13.797.878,84	C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		,00	1.944,35	,00	1.944,35	
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		,00	1.944,35	,00	1.944,35	
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	1.944,35	,00	1.944,35	
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		,00	1.944,35	,00	1.944,35	
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	1.944,35	,00	1.944,35	
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	1.944,35	,00	1.944,35	
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C	13.808.143,78	9.738,45	1.417,86	13.799.823,19	C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C	13.808.143,78	9.738,45	1.417,86	13.799.823,19	C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C	13.808.143,78	9.738,45	1.417,86	13.799.823,19	C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	13.808.143,78	9.738,45	1.417,86	13.799.823,19	C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	13.808.143,78	9.738,45	1.417,86	13.799.823,19	C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	18.609.878,88	286.689.815,48	286.689.815,48	18.609.878,88	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C	1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C	1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C	1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C	1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90	C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		478.752.832,06	144.145.830,82	144.145.830,82	478.752.832,06	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		144.145.830,82	,00	144.145.830,82	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		334.607.001,24	144.145.830,82	,00	478.752.832,06	
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	505.970.644,58	137.745.280,65	137.745.280,65	505.970.644,58	C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	137.745.280,65	137.745.280,65	,00	,00	
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	368.225.363,93	,00	137.745.280,65	505.970.644,58	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		11.201.249,79	3.560.925,72	3.560.925,72	11.201.249,79	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.560.925,72	,00	3.560.925,72	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.640.324,07	3.560.925,72	,00	11.201.249,79	
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C	103,56	103,56	103,56	103,56	C
	23714010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	103,56	103,56	,00	,00	
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	,00	103,56	103,56	C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	1.227.382,61	1.237.674,73	1.237.674,73	1.227.382,61	C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	1.237.674,73	1.237.674,73	,00	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.292,12	,00	1.237.674,73	1.227.382,61	C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		,00	74.820.666,24	9.794.067,44	65.026.598,80	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS		,00	68.718.025,26	9.043.461,75	59.674.563,51	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		,00	61.487.618,29	8.505.294,89	52.982.323,40	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	51.360.041,00	7.310.586,65	44.049.454,35
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	51.360.041,00	7.310.586,65	44.049.454,35
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	51.188.117,00	7.310.586,65	43.877.530,35
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	42.648.374,84	7.199.652,69	35.448.722,15
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	114.870,22	,00	114.870,22
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	188.861,04	,00	188.861,04
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	30.494,04	,00	30.494,04
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	952.002,29	,00	952.002,29
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	3.294.861,38	,00	3.294.861,38
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	3.375.526,81	,00	3.375.526,81
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	276.327,82	110.933,96	165.393,86
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	306.798,56	,00	306.798,56
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	171.924,00	,00	171.924,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	171.924,00	,00	171.924,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	10.127.577,29	1.194.708,24	8.932.869,05
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.127.577,29	1.194.708,24	8.932.869,05
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.288.361,87	,00	1.288.361,87
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	100.412,71	,00	100.412,71
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	18.240,48	,00	18.240,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	11.007,55	,00	11.007,55
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.158.701,13	,00	1.158.701,13
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	14.400,00	,00	14.400,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	14.400,00	,00	14.400,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	8.824.815,42	1.194.708,24	7.630.107,18
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	7.425.654,01	1.194.708,24	6.230.945,77
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	37.378,09	,00	37.378,09
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.031,80	,00	2.031,80
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	618.836,75	,00	618.836,75
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	210.386,97	,00	210.386,97
	31121042500	7			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	,00	530.527,80	,00	530.527,80
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	6.936.720,76	538.166,86	6.398.553,90
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	5.321.605,47	,00	5.321.605,47
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	5.321.605,47	,00	5.321.605,47
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	5.321.605,47	,00	5.321.605,47
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.615.115,29	538.166,86	1.076.948,43
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.615.115,29	538.166,86	1.076.948,43
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.615.115,29	538.166,86	1.076.948,43
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	54.481,06	,00	54.481,06
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	18.093,37	,00	18.093,37
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.093,37	,00	18.093,37
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.781,00	,00	2.781,00
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	15.312,37	,00	15.312,37
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	36.387,69	,00	36.387,69
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.387,69	,00	36.387,69
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	5.871,00	,00	5.871,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	30.516,69	,00	30.516,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	239.205,15	,00	239.205,15
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	221.792,80	,00	221.792,80
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	221.792,80	,00	221.792,80
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	221.792,80	,00	221.792,80
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	17.412,35	,00	17.412,35
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	17.412,35	,00	17.412,35
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	17.412,35	,00	17.412,35
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	74.483,98	5.400,00	69.083,98
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	74.483,98	5.400,00	69.083,98
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	10.133,98	,00	10.133,98
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.133,98	,00	10.133,98
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	10.127,73	,00	10.127,73
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	6,25	,00	6,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	6,25	,00	6,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	64.350,00	5.400,00	58.950,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	64.350,00	5.400,00	58.950,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	64.350,00	5.400,00	58.950,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	5.292.902,76	677.237,23	4.615.665,53
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	208.202,92	40.982,80	167.220,12
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	208.202,92	40.982,80	167.220,12
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	208.202,92	40.982,80	167.220,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	82.993,85	30.000,00	52.993,85
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	944,70	,00	944,70
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	5.196,44	,00	5.196,44
	33111070000	6			ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	540,00	,00	540,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	7.524,00	,00	7.524,00
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	150,00	,00	150,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	44.634,01	,00	44.634,01
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	699,00	,00	699,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	4.860,00	,00	4.860,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	968,05	,00	968,05
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	270,00	,00	270,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	8.323,10	20,00	8.303,10
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	2.500,00	,00	2.500,00
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	25.551,71	1.438,77	24.112,94
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	19.048,06	9.524,03	9.524,03
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	5.084.699,84	636.254,43	4.448.445,41
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	92.172,39	580,00	91.592,39
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	92.172,39	580,00	91.592,39
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	91.605,39	580,00	91.025,39
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	567,00	,00	567,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.136.318,26	271.726,81	864.591,45
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.136.318,26	271.726,81	864.591,45
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	7,62	,00	7,62
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	109.294,38	35.908,00	73.386,38
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	389.418,24	7.937,67	381.480,57
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	2.078,10	238,10	1.840,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	612.366,32	223.515,04	388.851,28
	33221220000	6			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.035,00	,00	1.035,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	21.965,00	4.128,00	17.837,00
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	153,60	,00	153,60
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	3.856.209,19	363.947,62	3.492.261,57
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.820.579,19	363.921,62	3.456.657,57
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	20.434,11	,00	20.434,11
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	264,32	,00	264,32
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	75.730,54	2.373,76	73.356,78
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	480.201,43	372,65	479.828,78
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	67.983,05	,00	67.983,05
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	184.965,06	5.497,97	179.467,09
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	121.625,06	14.933,79	106.691,27
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	93.679,25	13.389,40	80.289,85
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	6.473,32	1.600,00	4.873,32
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	18.427,14	943,50	17.483,64
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	7.797,60	,00	7.797,60
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	4.674,95	,00	4.674,95
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	30.761,28	2.060,10	28.701,18
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	72.624,29	,00	72.624,29
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	594,82	,00	594,82
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	32.901,35	15.400,00	17.501,35
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	2.256.787,06	224.718,89	2.032.068,17
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	96.402,97	11.805,68	84.597,29
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	248.251,59	70.825,88	177.425,71
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	35.630,00	26,00	35.604,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	35.630,00	26,00	35.604,00
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	100,00	,00	100,00
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	100,00	,00	100,00
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	100,00	,00	100,00
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	100,00	,00	100,00
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	100,00	,00	100,00
	34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	100,00	,00	100,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	48.875,00	1.440,13	47.434,87
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	5.077,76	,00	5.077,76
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	5.077,76	,00	5.077,76
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	4.823,00	,00	4.823,00
	37111020000	6			IPVA	,00	4.742,25	,00	4.742,25
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	80,75	,00	80,75
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	254,76	,00	254,76
	37115070000	6			ISS	,00	54,53	,00	54,53
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	200,23	,00	200,23
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	43.797,24	1.440,13	42.357,11
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	43.797,24	1.440,13	42.357,11
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	43.797,24	1.440,13	42.357,11
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	15.939,45	,00	15.939,45
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	27.857,79	1.440,13	26.417,66
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	686.279,24	66.528,33	619.750,91
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	584.204,06	66.528,33	517.675,73
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	584.204,06	66.528,33	517.675,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	584.204,06	66.528,33	517.675,73	
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	519.404,06	23.328,33	496.075,73	
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	64.800,00	43.200,00	21.600,00	
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	102.075,18	,00	102.075,18	
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	102.075,18	,00	102.075,18	
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	102.075,18	,00	102.075,18	
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	102.075,18	,00	102.075,18	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	8.937.797,18	71.725.633,49	62.787.836,31	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1.620,00	359.229,75	357.609,75	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.620,00	359.229,75	357.609,75	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.620,00	359.229,75	357.609,75	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.620,00	359.229,75	357.609,75	C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	1.293,00	58.206,76	56.913,76	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	327,00	301.022,99	300.695,99	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	476,06	223.603,70	223.127,64	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	476,06	223.603,70	223.127,64	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	476,06	223.603,70	223.127,64	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	476,06	223.603,70	223.127,64	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	476,06	223.603,70	223.127,64	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	8.926.085,46	71.110.104,22	62.184.018,76	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	8.926.085,46	70.657.728,22	61.731.642,76	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	8.926.085,46	67.419.637,57	58.493.552,11	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	8.926.085,46	67.419.637,57	58.493.552,11	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	8.926.085,46	67.419.637,57	58.493.552,11	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	88.200,00	88.200,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	88.200,00	88.200,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	,00	88.200,00	88.200,00	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	88.200,00	88.200,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	364.176,00	364.176,00	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	364.176,00	364.176,00	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	364.176,00	364.176,00	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	364.176,00	364.176,00	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.615,66	32.695,82	23.080,16	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.615,66	32.695,82	23.080,16	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	10.223,34	10.223,34	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	10.223,34	10.223,34	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	10.223,34	10.223,34	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	193.610.768,55	10.415.261,55	191.998.709,36	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	184.955.057,00	1.759.550,00	183.195.507,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	172.893.180,00	1.759.550,00	171.133.630,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	172.893.180,00	1.759.550,00	171.133.630,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00	
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	1.759.550,00	,00	1.759.550,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	1.759.550,00	,00	1.759.550,00	
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	1.759.550,00	1.759.550,00	C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	1.759.550,00	1.759.550,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.803.202,36	8.655.711,55	8.655.711,55	8.803.202,36	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.779.495,30	5.779.095,30	5.779.095,30	5.779.495,30	
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	307.341,97	5.471.753,33	307.341,97	5.471.753,33	
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	307.341,97	,00	307.741,97	
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.471.753,33	,00	5.471.753,33	,00	
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.023.707,06	2.876.616,25	2.876.616,25	3.023.707,06	
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	249.941,60	2.626.674,65	249.941,60	2.626.674,65	
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.090,81	249.941,60	,00	397.032,41	
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.626.674,65	,00	2.626.674,65	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	8.803.202,36	632.327.553,71	815.523.060,71	191.998.709,36	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		,00	618.122.051,91	801.317.320,81	183.195.268,90	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA		,00	1.079.616,99	13.141.493,99	12.061.877,00	C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR		,00	1.067.905,27	12.073.588,72	11.005.683,45	C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA		,00	11.711,72	1.067.905,27	1.056.193,55	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA		,00	617.042.434,92	788.175.826,82	171.133.391,90	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO		,00	617.042.434,92	788.175.826,82	171.133.391,90	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL		,00	112.011.058,95	182.652.429,44	70.641.370,49	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL		,00	170.233.120,99	204.971.756,84	34.738.635,85	C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO		,00	,00	34.226.736,00	34.226.736,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO		,00	170.233.120,99	170.745.020,84	511.899,85	C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR		,00	85.698.164,61	85.698.165,35	,74	C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO		,00	84.534.956,38	85.046.855,49	511.899,11	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO		,00	334.798.254,98	400.551.640,54	65.753.385,56	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		,00	166.610.251,55	168.416.106,52	1.805.854,97	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR		,00	83.950.385,33	83.962.286,24	11.900,91	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO		,00	82.659.866,22	84.453.820,28	1.793.954,06	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		,00	82.436.807,98	82.439.150,30	2.342,32	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		,00	76.932.578,93	81.643.811,13	4.711.232,20	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		,00	8.818.616,52	68.052.572,59	59.233.956,07	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	8.803.202,36	14.205.501,80	14.205.739,90	8.803.440,46	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	5.779.495,30	10.834.377,20	10.834.615,30	5.779.733,40	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	306.448,83	1.789.389,64	4.734.565,01	3.251.624,20	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C	426,40	1.769.268,08	2.686.209,50	917.367,82	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	866,74	1.675.727,83	1.698.014,91	23.153,82	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		,00	128.192,59	1.612.603,57	1.484.410,98	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	5.471.753,33	5.471.799,06	45,73	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	4.535.164,98	4.535.164,98	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	936.588,35	936.634,08	45,73	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	103.176,58	103.176,58	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		,00	,00	103.176,58	103.176,58	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	3.023.707,06	3.371.124,60	3.371.124,60	3.023.707,06	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C	397.032,41	736.379,16	2.634.745,44	2.295.398,69	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS		,00	8.070,79	736.379,16	728.308,37	C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	2.626.674,65	2.626.674,65	,00	,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		12.946.501,20	429.058.505,07	9.590.807,93	432.414.198,34	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		2.347.787,90	182.989.532,41	653.010,75	184.684.309,56	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23	
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23	
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23	
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS		88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.259.743,67	182.985.032,41	653.010,75	184.591.765,33	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.259.743,67	182.985.032,41	653.010,75	184.591.765,33	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.259.743,67	182.985.032,41	653.010,75	184.591.765,33	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.259.743,67	182.985.032,41	653.010,75	184.591.765,33	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.592.183,17	246.068.972,66	8.937.797,18	247.723.358,65	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.592.183,17	87.487.918,04	8.937.797,18	89.142.304,03	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.592.183,17	87.487.918,04	8.937.797,18	89.142.304,03	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS		12.769.669,17	71.198.259,45	8.936.170,01	75.031.758,61	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C	2.724.358,30	527.374,04	1.627,17	2.198.611,43	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	15.762.284,55	,00	16.309.156,85	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	62.031.344,62	,00	62.031.344,62	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	62.031.344,62	,00	62.031.344,62	
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	62.031.344,62	,00	62.031.344,62	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	96.549.710,00	,00	96.549.710,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	96.549.710,00	,00	96.549.710,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	96.549.710,00	,00	96.549.710,00	
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	6.530,13	,00	,00	6.530,13	
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13	
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13	
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.530,13	,00	,00	6.530,13	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 12.946.501,20	597.971.366,69	1.017.439.063,83	432.414.198,34	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 2.347.787,90	1.911.900,81	184.248.422,47	184.684.309,56	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 88.044,23	92.700,00	97.200,00	92.544,23	C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 88.044,23	92.700,00	97.200,00	92.544,23	C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 88.044,23	92.700,00	97.200,00	92.544,23	C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 88.044,23	92.700,00	97.200,00	92.544,23	C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	1.241.619,33	92.700,00	4.500,00	1.329.819,33	
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.329.663,56	,00	92.700,00	1.422.363,56	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 2.259.743,67	1.819.200,81	184.151.222,47	184.591.765,33	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	29.308,00	,00	,00	29.308,00	
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 29.308,00	,00	,00	29.308,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	2.259.743,67	1.819.200,81	184.151.222,47	184.591.765,33	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	2.259.743,67	1.819.200,81	184.151.222,47	184.591.765,33	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	2.259.743,67	1.819.200,81	184.151.222,47	184.591.765,33	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	2.259.743,67	653.010,75	182.985.032,41	184.591.765,33	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		,00	1.020.746,14	145.443,92	875.302,22	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		,00	145.443,92	1.020.746,14	875.302,22	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	10.592.183,17	596.059.465,88	833.190.641,36	247.723.358,65	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	10.592.183,17	356.138.147,35	434.688.268,21	89.142.304,03	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	10.592.183,17	356.138.147,35	434.688.268,21	89.142.304,03	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	1.139.007,20	83.780.242,19	80.929.532,33	1.711.702,66	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.139.007,20	83.780.242,19	80.929.532,33	1.711.702,66	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	5.774.137,36	168.655.048,09	168.841.707,93	5.960.797,20	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	4.837.122,61	84.449.255,86	84.653.220,31	5.041.087,06	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	937.014,75	84.205.792,23	84.188.487,62	919.710,14	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	3.679.038,61	94.756.363,72	99.565.333,22	8.488.008,11	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	3.024.573,80	79.344.685,92	83.349.896,83	7.029.784,71	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		257.527,83	431.863,72	453.151,84	236.239,71	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	911.992,64	14.979.814,08	15.762.284,55	1.694.463,11	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		,00	8.946.493,35	85.351.694,73	76.405.201,38	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		,00	155.978.151,26	218.009.495,88	62.031.344,62	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		,00	155.978.151,26	218.009.495,88	62.031.344,62	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		,00	155.978.151,26	218.009.495,88	62.031.344,62	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		,00	69.080.003,21	70.940.417,04	1.860.413,83	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		,00	77.989.075,63	77.989.075,63	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS		,00	8.909.072,42	69.080.003,21	60.170.930,79	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	83.943.167,27	180.492.877,27	96.549.710,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	83.943.167,27	180.492.877,27	96.549.710,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO		,00	83.943.167,27	180.492.877,27	96.549.710,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	74.842.445,01	105.650.432,26	30.807.987,25	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS		,00	9.100.722,26	74.842.445,01	65.741.722,75	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C	6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89121010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	4.530,13	,00	,00	4.530,13	C
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
					TOTAL DAS CONTAS		**,00**	**2.499.258.185,23**	**2.499.258.185,23**	**,00**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Maio

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

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
ATIVO FINANCEIRO	**12.331.726,40**	**96.696.241,63**	**94.551.322,15**	**14.476.645,88**	
ATIVO PERMANENTE	**30.582.740,01**	**480.768,34**	**15.290,00**	**31.048.218,35**	
PASSIVO FINANCEIRO	**10.096.162,32-**	**178.653.019,54**	**183.444.684,43**	**14.887.827,21**	**C**
PASSIVO PERMANENTE	**14.208.425,21-**	**11.682,80**	**69.178,22**	**14.265.920,63**	**C**