

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	42.914.466,41	264.816.027,04	268.978.651,45	38.751.842,00
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	13.075.487,23	240.580.724,51	241.875.451,20	11.780.760,54
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.327.712,60	235.969.563,21	236.900.234,94	10.397.040,87
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.327.712,60	235.969.563,21	236.900.234,94	10.397.040,87
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.327.712,60	235.969.563,21	236.900.234,94	10.397.040,87
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.306.220,71	235.969.563,21	236.900.234,94	10.375.548,98
	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	1.000,00	1.003.013,80
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	,00	1.000,00	,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	,00	1.000,00	,00
	11311010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	,00	1.000,00	,00
P	11311010300	7			FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	1.000,00	,00
F	11311010501	8			F - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	1.000,00	,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	4.611.161,30	4.974.216,26	380.705,87

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	743.760,83	4.611.161,30	4.974.216,26	380.705,87
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.760,83	4.611.161,30	4.974.216,26	380.705,87
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	147.572,68	4.522.802,93	4.528.389,34	141.986,27
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.335,66	47.809,51	101.343,32	14.801,85
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.958,16	7.322,75	28.391,30	49.889,61
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	183,80	246,60	430,40	,00
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,17	1.459,31	1.755,63	1.747,85
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	829,90	,00	829,90	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.836,46	31.520,20	313.076,37	172.280,29
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.838.979,18	24.235.302,53	27.103.200,25	26.971.081,46
	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	24.235.302,53	27.103.200,25	26.971.081,33
	12310000000	4			BENS MOVEIS	17.052.239,76	23.382.802,53	26.479.949,72	13.955.092,57
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.052.239,76	23.382.802,53	26.479.949,72	13.955.092,57
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.758,80	2.997.634,83	2.225.868,44	2.811.525,19
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.173,60	114.043,42	24.217,60	113.999,42
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.506,00	49.588,56	157.596,00	49.498,56
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.084,02	1.005.779,00	943.075,10	916.787,92
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	30.665,00	9.177,90	30.665,00	9.177,90
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	325.516,41	272.874,63	366.873,11	231.517,93
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	,00	13.684,95	,00	13.684,95

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	33.568,51	3.784,00	30.274,51
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	,00	582,39	,00	582,39
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	94.806,94	1.025.540,74	94.806,94	1.025.540,74
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.609,00	3,00	7.609,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	,00	32.490,00	,00	32.490,00
P	12311011500	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	1.340,99	,00	1.340,99	,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	184,00	531,92	184,00	531,92
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.943,00	,00	18.943,00	,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.560,00	32.321,93	8.856,72	27.025,21
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.879,84	407.447,88	567.916,98	360.410,74
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.887.756,64	3.311.445,19	3.093.664,92	3.105.536,91
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.858.436,94	3.311.445,19	3.064.345,22	3.105.536,91
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.319,70	,00	29.319,70	,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.151.878,54	2.192.225,97	2.171.537,82	2.172.566,69
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.289,76	113.841,08	54.398,04	110.732,80
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.035,66	14.873,60	67.035,66	14.873,60
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.809.080,42	2.063.511,29	1.825.631,42	2.046.960,29
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	224.472,70	,00	224.472,70	,00
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	877.757,99	4.282.853,42	920.238,39	4.240.373,02
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	193.413,96	75.925,84	208.604,36	60.735,44
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.232,00	2.431.959,19	2.232,00	2.431.959,19
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	479.937,67	1.761.176,30	507.227,67	1.733.886,30
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	,00	13.792,09	,00	13.792,09
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.174,36	,00	202.174,36	,00

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12311050000	6			VEÍCULOS	779.768,68	1.539.712,27	1.113.013,68	1.206.467,27
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	633.268,68	50.056,28	683.243,68	81,28
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	146.500,00	1.411.263,99	429.770,00	1.127.993,99
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	,00	78.392,00	,00	78.392,00
P	12311100000	6			SEMOVENTES	20.695,00	,00	20.695,00	,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	,00	7.084,15	,00	7.084,15
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	8.294.624,11	9.051.846,70	16.934.931,47	411.539,34
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	8.255.598,91	9.012.821,50	16.856.881,07	411.539,34
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	39.025,20	39.025,20	78.050,40	,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	12.786.739,29	852.500,00	,00	13.639.239,29
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.786.739,29	852.500,00	,00	13.639.239,29
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	12.730.307,54	,00	,00	12.730.307,54
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES	49.500,00	,00	,00	49.500,00
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.680.685,74	,00	,00	8.680.685,74
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.072.380,81	,00	,00	1.072.380,81
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	56.431,75	852.500,00	,00	908.931,75
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	852.500,00	,00	908.931,75
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	,00	,00	623.250,53	623.250,53 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	623.250,53	623.250,53 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	,00	,00	623.250,53	623.250,53 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	268.839,20	268.839,20 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	204.730,32	204.730,32 C

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	98.455,53	98.455,53	C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	14.834,02	14.834,02	C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	,00	,00	36.391,46	36.391,46	C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 42.914.466,41	1.061.859.531,80	1.062.088.550,22	43.143.484,83	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 10.496.443,75	775.004.079,39	773.646.491,37	9.138.855,73	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 3.085.753,12	658.425.310,42	656.867.111,49	1.527.554,19	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	581.255.668,63	581.255.668,63	900,00	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	581.255.668,63	581.255.668,63	900,00	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	579.957.543,80	579.957.543,80	900,00	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	503.384.748,95	503.384.748,95	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	503.384.748,95	503.384.748,95	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	63.116.106,35	63.116.106,35	900,00	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	63.116.106,35	63.116.106,35	900,00	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	13.456.688,50	13.456.688,50	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	13.456.688,50	13.456.688,50	,00	
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	1.225.105,10	1.225.105,10	,00	
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	1.225.105,10	1.225.105,10	,00	
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	1.225.105,10	1.225.105,10	,00	
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	,00	73.019,73	73.019,73	,00	
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	73.019,73	73.019,73	,00	
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	73.019,73	73.019,73	,00	

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		,00	94.316,84	94.316,84	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		,00	94.316,84	94.316,84	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		,00	94.316,84	94.316,84	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		,00	94.316,84	94.316,84	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	3.084.853,12	77.075.324,95	75.517.126,02	1.526.654,19 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C	2.295.605,46	59.657.240,63	58.878.751,94	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C	2.295.605,46	59.657.240,63	58.878.751,94	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C	2.295.605,46	59.657.240,63	58.878.751,94	1.517.116,77 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C	789.247,66	17.418.084,32	16.638.374,08	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	789.247,66	15.826.500,92	15.046.790,68	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	789.247,66	15.826.500,92	15.046.790,68	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	789.247,66	15.826.500,92	15.046.790,68	9.537,42 C
X	21143980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		,00	1.591.583,40	1.591.583,40	,00
F	21143980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		,00	1.591.583,40	1.591.583,40	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	1.237.349,19	69.452.130,81	69.493.203,05	1.278.421,43 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	1.236.149,19	69.452.130,81	69.493.203,05	1.277.221,43 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	1.136.971,19	66.689.668,21	66.746.143,45	1.193.446,43 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	1.074.461,84	59.092.225,79	58.799.184,42	781.420,47 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	1.074.461,84	59.092.225,79	58.799.184,42	781.420,47 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	674.180,41	58.624.184,00	58.647.694,06	697.690,47 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	400.281,43	468.041,79	151.490,36	83.730,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 62.509,35	7.402.513,25	7.752.029,86	412.025,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 62.509,35	7.402.513,25	7.393.405,25	53.401,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 62.509,35	7.402.513,25	7.393.405,25	53.401,35 C
X	21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	,00	,00	358.624,61	358.624,61 C
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	,00	,00	358.624,61	358.624,61 C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	194.929,17	194.929,17	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	189.096,12	189.096,12	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	189.096,12	189.096,12	,00
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	5.833,05	5.833,05	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	5.833,05	5.833,05	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 99.178,00	2.762.462,60	2.747.059,60	83.775,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 99.178,00	2.762.462,60	2.747.059,60	83.775,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	2.762.462,60	2.747.059,60	83.775,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	2.762.462,60	2.747.059,60	83.775,00 C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	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	588.042,17	587.414,71	28.962,90 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.512,06	524.477,60	524.165,34	28.199,80 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	524.477,60	524.165,34	17.804,49 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	187.843,95	187.461,74	2.695,21 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	187.843,95	187.461,74	2.695,21 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	121.907,78	121.836,31	14.967,86 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	121.907,78	121.836,31	14.967,86 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	214.725,87	214.867,29	141,42 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	214.725,87	214.867,29	141,42 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 1.078,30	58.895,02	58.579,82	763,10 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.078,30	24.842,12	24.526,92	763,10 C
X	21421020000	6			IPVA A RECOLHER	,00	20.754,51	20.754,51	,00
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER	,00	20.754,51	20.754,51	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 1.078,30	3.845,36	3.530,16	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 1.078,30	3.845,36	3.530,16	763,10 C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A	,00	242,25	242,25	,00

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					RECOLHER				
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A	,00	242,25	242,25	,00
					RECOLHER				
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	,00	34.052,90	34.052,90	,00
					INTRA OFSS				
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	34.052,90	34.052,90	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE	,00	34.052,90	34.052,90	,00
					VEÍCULOS				
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	4.669,55	4.669,55	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	4.669,55	4.669,55	,00
					- INTER OFSS - MUNICÍPIO				
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	324,98	324,98	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	,00	324,98	324,98	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	,00	4.344,57	4.344,57	,00
					RECOLHER				
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	,00	4.344,57	4.344,57	,00
					MUNICIPAIS A RECOLHER				
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	295.242,44	295.242,44	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	295.242,44	295.242,44	,00
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	295.242,44	295.242,44	,00
P	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	295.242,44	295.242,44	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	295.242,44	295.242,44	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.143.751,08	46.243.353,55	46.403.519,68	6.303.917,21 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.134.573,77	44.627.994,54	44.794.460,67	6.301.039,90 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.134.573,77	44.627.994,54	44.794.460,67	6.301.039,90 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.222.581,13	44.627.994,54	44.794.460,67	5.389.047,26 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	11.965.035,57	11.965.035,57	3.396.246,97 C

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 37.837,51	2.686.835,57	2.843.679,99	194.681,93 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 21.656,02	21.550.878,55	21.572.003,01	42.780,48 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 43.209,18	140.731,63	128.818,48	31.296,03 C
F	21881010800	7			ISS	C 4.889,80	189.020,80	189.431,20	5.300,20 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	563.487,88	563.487,88	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	8.545,38	8.545,38	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	108.800,13	108.800,13	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	23.103,43	23.103,43	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	7.276.130,44	7.276.130,44	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	115.425,16	115.425,16	5.574,64 C
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
F	21881030100	7			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 908.820,77	,00	,00	908.820,77 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 9.177,31	1.615.359,01	1.609.059,01	2.877,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 9.177,31	1.615.359,01	1.609.059,01	2.877,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	1.207.881,49	1.206.731,49	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	1.207.881,49	1.206.731,49	7.667,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	407.477,52	402.327,52	4.790,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	407.477,52	402.327,52	4.790,00
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 13.808.143,78	165.636,93	1.738.148,07	15.380.654,92 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	64.976,39	,00	64.976,39
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	,00	64.976,39	,00	64.976,39
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	64.976,39	,00	64.976,39

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	64.976,39	,00	64.976,39
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	63.032,04	,00	63.032,04
P	22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	63.032,04	,00	63.032,04
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	100.660,54	1.738.148,07	15.445.631,31 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 13.808.143,78	100.660,54	1.738.148,07	15.445.631,31 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 13.808.143,78	100.660,54	1.738.148,07	15.445.631,31 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	100.660,54	1.738.148,07	15.445.631,31 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	100.660,54	1.738.148,07	15.445.631,31 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 18.609.878,88	286.689.815,48	286.703.910,78	18.623.974,18 C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.703.910,78	17.258.144,20 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

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	,00	,00	14.095,30	14.095,30 C
	23723000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	14.095,30	14.095,30 C
	23723030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	14.095,30	14.095,30 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	193.899.615,49	21.884.716,76	172.014.898,73
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	168.450.313,59	18.195.569,66	150.254.743,93
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	147.265.686,51	16.422.194,89	130.843.491,62
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	121.511.894,79	13.992.186,65	107.519.708,14
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	121.511.894,79	13.992.186,65	107.519.708,14
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	121.327.455,79	13.992.186,65	107.335.269,14

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					RPPS				
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	92.480.807,78	7.199.652,69	85.281.155,09
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	300.426,69	,00	300.426,69
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	413.153,92	,00	413.153,92
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	74.853,69	,00	74.853,69
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	2.273.004,36	,00	2.273.004,36
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	7.893.419,65	,00	7.893.419,65
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	14.774.919,63	6.681.600,00	8.093.319,63
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	2.801.403,96	110.933,96	2.690.470,00
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	315.466,11	,00	315.466,11
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	184.439,00	,00	184.439,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	184.439,00	,00	184.439,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	25.753.791,72	2.430.008,24	23.323.783,48
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	25.753.791,72	2.430.008,24	23.323.783,48
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	3.296.439,79	194.500,00	3.101.939,79
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	428.124,01	194.500,00	233.624,01
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	73.933,57	,00	73.933,57
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	26.418,12	,00	26.418,12
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	2.767.964,09	,00	2.767.964,09
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	20.421,48	15.400,00	5.021,48
	31121020500	7			AVISO PREVIO	,00	5.021,48	,00	5.021,48
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	15.400,00	15.400,00	,00

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	22.436.930,45	2.220.108,24	20.216.822,21
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	18.446.468,66	1.194.708,24	17.251.760,42
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	109.797,96	,00	109.797,96
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	3.521,79	,00	3.521,79
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.503.808,71	1.025.400,00	1.478.408,71
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	484.706,95	,00	484.706,95
	31121042500	7			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	,00	530.527,80	,00	530.527,80
	31121042600	7			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	,00	358.098,58	,00	358.098,58
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	20.626.104,93	1.754.876,72	18.871.228,21
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	16.388.573,57	860.407,66	15.528.165,91
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	16.388.573,57	860.407,66	15.528.165,91
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	16.388.573,57	860.407,66	15.528.165,91
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	4.237.531,36	894.469,06	3.343.062,30
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	4.237.531,36	894.469,06	3.343.062,30
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	4.237.531,36	894.469,06	3.343.062,30
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	186.345,27	,00	186.345,27
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	43.280,96	,00	43.280,96
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	43.280,96	,00	43.280,96
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	6.983,28	,00	6.983,28
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	36.297,68	,00	36.297,68
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	143.064,31	,00	143.064,31
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	143.064,31	,00	143.064,31
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	14.932,16	,00	14.932,16
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	128.132,15	,00	128.132,15
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	372.176,88	18.498,05	353.678,83
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	310.648,39	,00	310.648,39

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	310.648,39	,00	310.648,39
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	310.648,39	,00	310.648,39
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	61.528,49	18.498,05	43.030,44
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	61.528,49	18.498,05	43.030,44
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	61.528,49	18.498,05	43.030,44
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	206.436,30	15.300,00	191.136,30
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	206.436,30	15.300,00	191.136,30
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	18.336,30	,00	18.336,30
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.336,30	,00	18.336,30
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	18.321,30	,00	18.321,30
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	15,00	,00	15,00
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	15,00	,00	15,00
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	188.100,00	15.300,00	172.800,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	188.100,00	15.300,00	172.800,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	188.100,00	15.300,00	172.800,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	18.068.870,35	3.569.904,03	14.498.966,32
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	968.970,44	61.921,17	907.049,27
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	968.970,44	61.921,17	907.049,27
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	968.970,44	61.921,17	907.049,27
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	205.057,29	30.000,00	175.057,29
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	3.075,50	140,00	2.935,50
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	86.072,76	,00	86.072,76

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111070000	6			ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	238,50	2,20	236,30
	33111100000	6			MATERIAL QUÍMICO	,00	540,00	,00	540,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	8.214,00	,00	8.214,00
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	930,65	249,45	681,20
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	368.406,35	,00	368.406,35
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.371,67	,00	3.371,67
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	1.845,00	,00	1.845,00
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	478,00	,00	478,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	36.660,57	639,10	36.021,47
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	274,00	,00	274,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	53.460,91	,00	53.460,91
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	3.755,00	,00	3.755,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	15.757,41	20,00	15.737,41
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	2.500,00	,00	2.500,00
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	1.610,97	,00	1.610,97
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	986,23	,00	986,23
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	48.240,22	5.894,87	42.345,35
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	829,90	,00	829,90
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	3.335,38	1.964,44	1.370,94
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	119.330,13	23.011,11	96.319,02
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	16.476.649,38	3.507.982,86	12.968.666,52
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	402.842,52	15.679,00	387.163,52
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	402.842,52	15.679,00	387.163,52
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	400.655,52	15.679,00	384.976,52
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	2.187,00	,00	2.187,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	4.161.109,87	1.462.984,37	2.698.125,50

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.161.109,87	1.462.984,37	2.698.125,50
	33221080000	6			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	,00	534,40	,00	534,40
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	707,37	80,00	627,37
	33221120000	6			CONDOMINIOS	,00	960,00	,00	960,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	509.953,76	252.897,58	257.056,18
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	1.069.019,45	100.609,50	968.409,95
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	3.418,10	598,10	2.820,00
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	1.980.780,12	818.600,53	1.162.179,59
	33221220000	6			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.035,00	,00	1.035,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	74.116,03	13.038,73	61.077,30
	33221290000	6			CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	,00	4.896,00	2.448,00	2.448,00
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	515.689,64	274.711,93	240.977,71
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	11.912.696,99	2.029.319,49	9.883.377,50
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.077.850,59	1.767.595,01	9.310.255,58
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	52.565,12	6.546,71	46.018,41
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	68.246,13	27.089,57	41.156,56
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	302.666,77	17.981,46	284.685,31
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	2.409,51	,00	2.409,51
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	1.067.138,38	24.037,75	1.043.100,63
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	194.459,72	6.934,88	187.524,84
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	637.483,02	75.983,60	561.499,42
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	832.665,71	340.529,61	492.136,10
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	242.820,49	37.141,19	205.679,30
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	1.480,10	,00	1.480,10
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	950,00	,00	950,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	50.529,34	6.114,58	44.414,76

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	40.168,53	6.367,04	33.801,49
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	50.794,28	6.737,38	44.056,90
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	42.127,20	5.750,00	36.377,20
	33231380000	6			SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	,00	300,00	,00	300,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	60.071,15	4.542,54	55.528,61
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	130.714,25	7.608,94	123.105,31
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	2.105,73	,00	2.105,73
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	72.226,79	30.520,00	41.706,79
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	6.115.655,42	980.198,13	5.135.457,29
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	398.331,59	16.857,26	381.474,33
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	711.941,36	166.654,37	545.286,99
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	834.846,40	261.724,48	573.121,92
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	404.103,40	1.357,40	402.746,00
	33232100000	6			LOCAÇÕES	,00	,00	165.917,08	165.917,08 C
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	155.492,00	93.964,00	61.528,00
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	275.251,00	486,00	274.765,00
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	623.250,53	,00	623.250,53
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	623.250,53	,00	623.250,53
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	623.250,53	,00	623.250,53
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	623.250,53	,00	623.250,53
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	623.250,53	,00	623.250,53
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	1.659.440,51	262,08	1.659.178,43
	34100000000	3			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	1.658.343,91	,00	1.658.343,91
	34110000000	4			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	,00	1.658.343,91	,00	1.658.343,91
	34113000000	5			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.658.343,91	,00	1.658.343,91

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	34113990000	6			JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.658.343,91	,00	1.658.343,91
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	1.096,60	262,08	834,52
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	1.096,60	262,08	834,52
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.096,60	262,08	834,52
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	697,19	262,08	435,11
	34231010100	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	,00	247,14	122,18	124,96
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	450,05	139,90	310,15
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	100,00	,00	100,00
	34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	100,00	,00	100,00
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	299,41	,00	299,41
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	299,41	,00	299,41
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	295.242,44	,00	295.242,44
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	295.242,44	,00	295.242,44
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	295.242,44	,00	295.242,44
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	295.242,44	,00	295.242,44
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	295.242,44	,00	295.242,44
	35122010100	7			ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	295.242,44	,00	295.242,44
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	3.337.667,75	,00	3.337.667,75

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	3.313.327,84	,00	3.313.327,84
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	3.313.327,84	,00	3.313.327,84
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.313.327,84	,00	3.313.327,84
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	3.313.327,84	,00	3.313.327,84
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	1.205.482,29	,00	1.205.482,29
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	1.059.454,43	,00	1.059.454,43
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	130.161,79	,00	130.161,79
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	321.608,75	,00	321.608,75
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	596.620,58	,00	596.620,58
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	113.129,27	6.160,16	106.969,11
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	17.039,81	1.203,01	15.836,80
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	7.253,68	,00	7.253,68
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	6.998,92	,00	6.998,92
	37111020000	6			IPVA	,00	6.918,17	,00	6.918,17
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	80,75	,00	80,75
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	254,76	,00	254,76
	37115070000	6			ISS	,00	54,53	,00	54,53
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	200,23	,00	200,23
	37120000000	4			TAXAS	,00	9.786,13	1.203,01	8.583,12
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	9.786,13	1.203,01	8.583,12
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	9.786,13	1.203,01	8.583,12

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	96.089,46	4.957,15	91.132,31
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	96.089,46	4.957,15	91.132,31
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	96.089,46	4.957,15	91.132,31
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	31.856,02	3.101,68	28.754,34
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	64.031,50	1.855,47	62.176,03
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	201,94	,00	201,94
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.768.515,28	97.520,83	1.670.994,45
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.618.045,32	97.520,83	1.520.524,49
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.618.045,32	97.520,83	1.520.524,49
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.618.045,32	97.520,83	1.520.524,49
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	1.380.762,82	42.328,33	1.338.434,49
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	237.282,50	55.192,50	182.090,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	150.469,96	,00	150.469,96
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	150.469,96	,00	150.469,96
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	150.469,96	,00	150.469,96
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	150.469,96	,00	150.469,96
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	12.216.630,03	179.839.885,93	167.623.255,90 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	39.166,36	1.181.223,28	1.142.056,92 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	39.166,36	1.181.223,28	1.142.056,92 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	39.166,36	1.181.223,28	1.142.056,92 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	39.166,36	1.181.223,28	1.142.056,92 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	9.395,90	146.106,99	136.711,09 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	29.770,46	1.035.116,29	1.005.345,83 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	28.812,53	493.798,08	464.985,55 C

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	28.812,53	493.798,08	464.985,55	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	28.812,53	493.798,08	464.985,55	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	28.812,53	493.798,08	464.985,55	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	28.812,53	493.798,08	464.985,55	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	12.137.948,76	178.126.982,76	165.989.034,00	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	11.874.390,76	176.748.506,76	164.874.116,00	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	10.259.902,57	172.196.633,79	161.936.731,22	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	10.259.902,57	172.196.633,79	161.936.731,22	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	10.259.902,57	172.196.633,79	161.936.731,22	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.614.488,19	4.551.872,97	2.937.384,78	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.614.488,19	4.551.872,97	2.937.384,78	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.614.488,19	4.551.872,97	2.937.384,78	C
	45122010100	7			ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	1.614.488,19	4.551.872,97	2.937.384,78	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	7.000,00	116.300,00	109.300,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	7.000,00	116.300,00	109.300,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	7.000,00	116.300,00	109.300,00	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	7.000,00	116.300,00	109.300,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	256.558,00	1.262.176,00	1.005.618,00	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	256.558,00	1.262.176,00	1.005.618,00	C

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	256.558,00	1.262.176,00	1.005.618,00	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	256.558,00	1.262.176,00	1.005.618,00	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	10.702,38	37.881,81	27.179,43	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	10.702,38	37.881,81	27.179,43	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	12.984,75	12.982,19	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2,56	12.984,75	12.982,19	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	12.984,75	12.982,19	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	10.699,82	24.897,06	14.197,24	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.699,82	24.897,06	14.197,24	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	10.699,82	24.897,06	14.197,24	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	227.446.421,55	36.445.739,55	199.803.884,36	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	218.790.710,00	27.790.028,00	191.000.682,00	
	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	206.728.833,00	27.790.028,00	178.938.805,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	206.728.833,00	27.790.028,00	178.938.805,00	
	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	22.000.788,00	,00	22.000.788,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	22.000.788,00	,00	22.000.788,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	12.710.015,00	12.710.015,00	,00	
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	2.996.489,00	,00	2.996.489,00	

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	9.683.526,00	,00	9.683.526,00
	52213080000	6			TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	12.710.015,00	12.710.015,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	884.400,00	15.080.013,00	14.195.613,00 C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	854.400,00	5.716.261,00	4.861.861,00 C
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	854.400,00	,00	854.400,00
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	5.716.261,00	5.716.261,00 C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	9.363.752,00	9.363.752,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.803.202,36	8.655.711,55	8.655.711,55	8.803.202,36
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.779.495,30	5.779.095,30	5.779.095,30	5.779.495,30
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	307.341,97	5.471.753,33	307.341,97	5.471.753,33
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	307.341,97	,00	307.741,97
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.471.753,33	,00	5.471.753,33	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.023.707,06	2.876.616,25	2.876.616,25	3.023.707,06
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	249.941,60	2.626.674,65	249.941,60	2.626.674,65
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.090,81	249.941,60	,00	397.032,41
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.626.674,65	,00	2.626.674,65	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36 C	1.535.543.189,51	1.726.543.871,51	199.803.884,36 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.514.312.557,27	1.705.313.239,27	191.000.682,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	3.433.618,44	15.495.495,44	12.061.877,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	3.091.379,17	12.404.116,27	9.312.737,10 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	342.239,27	3.091.379,17	2.749.139,90 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.510.878.938,83	1.689.817.743,83	178.938.805,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.510.878.938,83	1.689.817.743,83	178.938.805,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	243.342.438,32	246.366.138,54	3.023.700,22 C

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	448.579.760,40	456.925.870,66	8.346.110,26	C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	33.209.120,00	41.590.660,00	8.381.540,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	415.370.640,40	415.335.210,66	35.429,74	
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	208.262.671,55	208.262.673,87	2,32	C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	207.107.968,85	207.072.536,79	35.432,06	
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	818.956.740,11	986.525.734,63	167.568.994,52	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	413.763.994,75	413.763.994,75	,00	
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	205.931.247,22	205.931.247,22	,00	
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	207.832.747,53	207.832.747,53	,00	
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	202.883.224,25	202.883.224,25	,00	
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	191.969.998,42	191.969.998,42	,00	
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	10.339.522,69	174.288.206,49	163.948.683,80	C
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	,00	3.371.167,27	3.371.167,27	C
					NAO PROCESSADOS					
	62213060000	6			EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	,00	65.822,27	65.822,27	C
					NAO PROCESSADOS					
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	,00	183.321,18	183.321,18	C
					PROCESSADOS					
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 8.803.202,36	21.230.632,24	21.230.632,24	8.803.202,36	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 5.779.495,30	16.830.761,32	16.830.761,32	5.779.495,30	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 306.448,83	4.898.337,62	5.145.402,93	553.514,14	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 426,40	3.041.642,85	3.915.091,83	873.875,38	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	2.915.866,47	2.920.379,19	5.379,46	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	131.296,35	2.852.119,74	2.720.823,39	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 5.471.753,33	5.471.799,06	45,73	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 4.535.164,98	4.535.164,98	,00	,00	

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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	371.818,97	1.997.721,90	1.625.902,93 C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	371.818,97	1.997.721,90	1.625.902,93 C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 3.023.707,06	4.399.870,92	4.399.870,92	3.023.707,06 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 397.032,41	1.764.858,28	2.635.012,64	1.267.186,77 C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	8.337,99	1.764.858,28	1.756.520,29 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	771.296.310,33	22.862.796,81	761.380.014,72
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	2.347.787,90	201.193.376,67	1.053.010,75	202.488.153,82
	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	201.188.876,67	1.053.010,75	202.395.609,59
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	9.588.645,77	,00	9.588.645,77
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.588.645,77	,00	9.588.645,77
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	,00	7.589.320,43	,00	7.589.320,43
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	,00	1.999.325,34	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	191.600.230,90	1.053.010,75	192.806.963,82
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.259.743,67	191.600.230,90	1.053.010,75	192.806.963,82
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	191.600.230,90	1.053.010,75	192.806.963,82
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.592.183,17	570.102.933,66	21.809.786,06	558.885.330,77

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.592.183,17	220.778.348,19	12.216.630,03	219.153.901,33
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.592.183,17	220.778.348,19	12.216.630,03	219.153.901,33
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	12.769.669,17	178.286.548,06	11.941.707,77	179.114.509,46
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.724.358,30	1.553.337,87	274.922,26	1.445.942,69 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	40.938.462,26	,00	41.485.334,56
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	172.430.424,47	3.136.049,03	169.294.375,44
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	172.430.424,47	3.136.049,03	169.294.375,44
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	172.430.424,47	3.136.049,03	169.294.375,44
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	176.894.161,00	6.457.107,00	170.437.054,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	176.894.161,00	6.457.107,00	170.437.054,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	176.894.161,00	6.457.107,00	170.437.054,00
	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	1.463.836.907,26	2.212.270.420,78	761.380.014,72 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 2.347.787,90	15.032.347,84	215.172.713,76	202.488.153,82 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 88.044,23	1.478.719,33	1.483.219,33	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 88.044,23	1.478.719,33	1.483.219,33	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 88.044,23	1.478.719,33	1.483.219,33	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 88.044,23	1.478.719,33	1.483.219,33	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	1.241.619,33	120.800,00	1.362.419,33	,00

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.329.663,56	1.357.919,33	120.800,00	92.544,23	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 2.259.743,67	13.553.628,51	213.689.494,43	202.395.609,59	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	29.308,00	9.617.953,77	9.588.645,77	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	29.308,00	9.617.953,77	9.588.645,77	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	,00	29.308,00	9.617.953,77	9.588.645,77	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	29.308,00	,00	29.308,00	,00	
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	,00	,00	9.588.645,77	9.588.645,77	C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 29.308,00	29.308,00	,00	,00	
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	13.524.320,51	204.071.540,66	192.806.963,82	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 2.259.743,67	13.524.320,51	204.071.540,66	192.806.963,82	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	,00	,00	6.658.022,50	6.658.022,50	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	,00	,00	6.658.022,50	6.658.022,50	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	13.524.320,51	197.413.518,16	186.148.941,32	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 2.259.743,67	1.053.010,75	184.942.208,40	186.148.941,32	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	3.902.931,56	3.902.931,56	,00	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	8.568.378,20	8.568.378,20	,00	
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 10.592.183,17	1.448.804.559,42	1.997.097.707,02	558.885.330,77	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 10.592.183,17	868.863.418,55	1.077.425.136,71	219.153.901,33	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 10.592.183,17	868.863.418,55	1.077.425.136,71	219.153.901,33	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.139.007,20	199.528.912,72	200.939.794,75	2.549.889,23	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.139.007,20	199.528.912,72	200.939.794,75	2.549.889,23	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 5.774.137,36	415.229.705,64	414.303.591,28	4.848.023,00	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 4.837.122,61	209.385.039,94	208.442.147,38	3.894.230,05	C

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 937.014,75	205.844.665,70	205.861.443,90	953.792,95	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 3.679.038,61	241.111.508,54	239.695.069,14	2.262.599,21	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 3.024.573,80	196.481.497,29	194.898.715,60	1.441.792,11	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	257.527,83	1.313.410,47	1.312.068,16	258.870,14	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	43.316.600,78	43.484.285,38	1.079.677,24	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	12.993.291,65	222.191.439,10	209.198.147,45	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	295.242,44	295.242,44	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	367.736.625,67	537.031.001,11	169.294.375,44	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	367.736.625,67	537.031.001,11	169.294.375,44	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	367.736.625,67	537.031.001,11	169.294.375,44	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	175.925.917,95	181.940.843,87	6.014.925,92	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	182.300.288,32	182.300.288,32	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	9.510.419,40	172.789.868,92	163.279.449,52	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	212.204.515,20	382.641.569,20	170.437.054,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	212.204.515,20	382.641.569,20	170.437.054,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	212.204.515,20	382.641.569,20	170.437.054,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	193.102.328,28	195.996.347,92	2.894.019,64	C

R5876B215A 01/12/20 15:29:07 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	19.102.186,92	186.645.221,28	167.543.034,36	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	5.530.914.633,01	5.530.914.633,01	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

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

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	12.331.726,40	235.969.563,21	236.901.234,94	11.400.054,67
ATIVO PERMANENTE	30.582.740,01	28.846.463,83	32.077.416,51	27.351.787,33
PASSIVO FINANCEIRO	10.096.162,32-	774.240.795,16	772.841.133,96	8.696.501,12 C
PASSIVO PERMANENTE	14.208.425,21-	928.921,16	2.543.505,48	15.823.009,53 C