

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Setembro

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	38.751.842,00	138.814.460,57	137.765.252,70	39.801.049,87
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	129.516.256,60	129.918.365,77	11.378.651,37
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	129.325.817,46	129.751.858,47	9.970.999,86
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	129.325.817,46	129.751.858,47	9.970.999,86
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	129.325.817,46	129.751.858,47	9.970.999,86
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	129.261.341,79	129.687.382,80	9.949.507,97
	11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	64.475,67	64.475,67	21.491,89
F	11111509900	7			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	64.475,67	64.475,67	21.491,89
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.003.013,80	,00	,00	1.003.013,80
	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			CRÉDITOS CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
F	11381980100	7			CRÉDITOS 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	380.705,87	190.439,14	166.507,30	404.637,71
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	190.439,14	166.507,30	404.637,71
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	190.439,14	166.507,30	404.637,71
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	84.046,61	82.256,76	143.776,12
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	2.850,73	5.809,99	11.842,59
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	7.909,80	5.037,80	52.761,61

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Setembro

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	11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	1.508,00	1.508,00	,00
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.747,85	18.600,56	952,20	19.396,21
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.280,29	75.523,44	70.942,55	176.861,18
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.971.081,46	9.298.203,97	7.846.886,93	28.422.398,50
	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	26.971.081,33	9.298.203,97	7.846.886,93	28.422.398,37
	12310000000	4			BENS MOVEIS	13.955.092,57	7.588.723,79	6.276.518,10	15.267.298,26
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	7.588.723,79	6.276.518,10	15.267.298,26
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	1.114.937,63	1.256.961,96	2.669.500,86
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	113.999,42	10.392,13	1.309,20	123.082,35
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.498,56	801.640,72	21.533,82	829.605,46
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	916.787,92	141.310,16	90.616,22	967.481,86
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.177,90	68,25	,00	9.246,15
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	231.517,93	,00	11.332,11	220.185,82
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.684,95	,00	4.120,96	9.563,99
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	30.274,51	52,13	2.127,38	28.199,26
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	582,39	2.354,79	6,20	2.930,98
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.025.540,74	8.270,79	990.996,34	42.815,19
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	32.490,00	11.945,00	,00	44.435,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	,00	5.000,00	5.000,00	,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.025,21	8.675,00	2.558,91	33.141,30
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360.410,74	125.228,66	127.360,82	358.278,58
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.105.536,91	324.223,24	1.032.065,69	2.397.694,46
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.105.536,91	264.083,24	971.925,69	2.397.694,46
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	60.140,00	60.140,00	,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.172.566,69	125.110,15	691.666,22	1.606.010,62
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.732,80	72.005,35	21.533,12	161.205,03
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.873,60	130,40	1.509,48	13.494,52
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	2.046.960,29	52.974,40	668.623,62	1.431.311,07
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.240.373,02	694.247,68	2.838.617,50	2.096.003,20
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.735,44	,00	2.444,86	58.290,58
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.431.959,19	,00	2.135.379,64	296.579,55
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.733.886,30	71.986,91	700.793,00	1.105.080,21
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	13.792,09	622.260,77	,00	636.052,86
	12311050000	6			VEÍCULOS	1.206.467,27	5.330.205,09	42.440,00	6.494.232,36
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	81,28	1.438,08	,00	1.519,36
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.127.993,99	5.328.767,01	,00	6.456.761,00
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	78.392,00	,00	42.440,00	35.952,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.084,15	,00	3.227,39	3.856,76
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	411.539,34	,00	411.539,34	,00
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	411.539,34	,00	411.539,34	,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	13.639.239,29	894.674,58	62.728,05	14.471.185,82
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.639.239,29	894.674,58	62.728,05	14.471.185,82
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	12.730.307,54	424.502,83	,00	13.154.810,37
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Setembro

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	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	204.820,16	,00	8.885.505,90
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	219.682,67	,00	1.292.063,48
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	908.931,75	470.171,75	62.728,05	1.316.375,45
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	908.931,75	470.171,75	62.728,05	1.316.375,45
	12380000000	4			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	C 623.250,53	814.805,60	1.507.640,78	1.316.085,71 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	C 623.250,53	814.805,60	1.507.640,78	1.316.085,71 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	814.805,60	1.507.640,78	1.316.085,71 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	497.400,05	352.109,67	123.548,82 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	306.951,66	511.681,98 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	38.018,65	295.863,19	356.300,07 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	C 14.834,02	279.259,67	498.309,77	233.884,12 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	68,57	53.858,53	90.181,42 C
P	12381010900	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	,00	13,98	13,98	,00
P	12381019900	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	44,68	533,98	489,30 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.751.842,00	567.913.861,58	573.615.662,03	44.453.642,45 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	263.919.498,55	270.084.294,64	15.303.651,82 C
	21100000000	3			OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	217.269.410,65	223.320.510,65	7.578.654,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	185.333.310,32	191.384.410,32	6.052.000,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	C 900,00	185.333.310,32	191.384.410,32	6.052.000,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	185.226.704,70	191.277.804,70	6.052.000,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	176.782.215,60	176.782.215,60	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	176.782.215,60	176.782.215,60	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	6.879.413,57	12.930.513,57	6.052.000,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	6.879.413,57	12.930.513,57	6.052.000,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.565.075,53	1.565.075,53	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.565.075,53	1.565.075,53	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.605,62	106.605,62	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.605,62	106.605,62	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.605,62	106.605,62	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	73.096,98	73.096,98	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	73.096,98	73.096,98	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	73.096,98	73.096,98	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	73.096,98	73.096,98	,00
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	16,25	16,25	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	16,25	16,25	,00
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	16,25	16,25	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	16,25	16,25	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	31.862.987,10	31.862.987,10	1.526.654,19 C
	21141000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	,00	3.160,76	3.160,76	,00
X	21141980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	3.160,76	3.160,76	,00
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	3.160,76	3.160,76	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	26.745.938,06	26.745.938,06	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	26.745.938,06	26.745.938,06	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	C 1.517.116,77	26.745.938,06	26.745.938,06	1.517.116,77 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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)				
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	5.113.888,28	5.113.888,28	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	5.113.888,28	5.113.888,28	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	5.113.888,28	5.113.888,28	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	5.113.888,28	5.113.888,28	9.537,42 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.278.421,43	21.189.997,86	21.257.022,63	1.345.446,20 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	21.189.997,86	21.257.022,63	1.344.246,20 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.193.446,43	21.041.420,66	21.108.445,43	1.260.471,20 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 781.420,47	17.994.770,79	18.034.887,56	821.537,24 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	17.994.770,79	18.034.887,56	821.537,24 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	17.994.770,79	18.001.466,13	704.385,81 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.730,00	,00	33.421,43	117.151,43 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 412.025,96	2.891.968,72	2.918.876,72	438.933,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 53.401,35	2.891.968,72	2.918.876,72	80.309,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	2.891.968,72	2.918.876,72	80.309,35 C
X	21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	154.681,15	154.681,15	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	154.681,15	154.681,15	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	,00	154.681,15	154.681,15	,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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
					ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS				
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	148.577,20	148.577,20	83.775,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	148.577,20	148.577,20	83.775,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	148.577,20	148.577,20	83.775,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	148.577,20	148.577,20	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
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 28.962,90	71.532,11	72.407,10	29.837,89 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	62.310,90	62.727,34	28.616,24 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 17.804,49	62.310,90	62.727,34	18.220,93 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	838,45	1.254,89	3.111,65 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	838,45	1.254,89	3.111,65 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	42.984,59	42.984,59	14.967,86 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	42.984,59	42.984,59	14.967,86 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	C 141,42	18.487,86	18.487,86	141,42 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A	C 141,42	18.487,86	18.487,86	141,42 C
					RECOLHER				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	3.095,23	3.553,78	1.221,65 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	1.903,00	1.903,00	763,10 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	1.903,00	1.903,00	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	1.903,00	1.903,00	763,10 C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	1.192,23	1.650,78	458,55 C
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	1.192,23	1.650,78	458,55 C
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	1.192,23	1.650,78	458,55 C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	6.125,98	6.125,98	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	6.125,98	6.125,98	,00
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	3.902,54	3.902,54	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	,00	3.902,54	3.902,54	,00
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.810,94	1.810,94	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.810,94	1.810,94	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	412,50	412,50	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	412,50	412,50	,00
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	235.255,56	235.255,56	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	235.255,56	235.255,56	,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Setembro

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
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	235.255,56	235.255,56	,00
P	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	235.255,56	235.255,56	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	235.255,56	235.255,56	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.303.917,21	25.153.302,37	25.199.098,70	6.349.713,54 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	25.106.834,37	25.152.990,70	6.347.196,23 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	25.106.834,37	25.152.990,70	6.347.196,23 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	25.106.834,37	25.152.990,70	5.435.203,59 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	7.586.947,46	7.586.947,46	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	1.696.356,02	1.757.737,80	256.063,71 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 42.780,48	11.315.641,15	11.294.517,96	21.657,29 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 31.296,03	3.144,70	,00	28.151,33 C
F	21881010800	7			ISS	C 5.300,20	116.112,06	125.154,50	14.342,64 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	351.024,17	351.024,17	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	4.384,22	4.384,22	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	47.929,85	47.929,85	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	12.815,05	12.815,05	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	3.906.124,63	3.906.124,63	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	66.355,06	66.355,06	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 2.877,31	46.468,00	46.108,00	2.517,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 2.877,31	46.468,00	46.108,00	2.517,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	24.521,00	24.521,00	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	24.521,00	24.521,00	7.667,31 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	21.947,00	21.587,00	5.150,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	21.947,00	21.587,00	5.150,00
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.380.654,92	39.140,94	2.351,69	15.343.865,67 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.032,04	17.090,69	,00	80.122,73
P	22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.032,04	17.090,69	,00	80.122,73
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.944,35	,00	,00	1.944,35
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.944,35	,00	,00	1.944,35
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 14.232.331,35	303.955.222,09	303.529.015,70	13.806.124,96 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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
	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 12.866.501,37	303.955.222,09	303.529.015,70	12.440.294,98 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 12.852.406,07	303.931.670,88	303.519.559,79	12.440.294,98 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	626.629.984,22	150.261.084,51	149.848.973,42	627.042.095,31
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.877.152,16	,00	147.877.152,16	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.752.832,06	147.877.152,16	,00	626.629.984,22
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	2.383.932,35	1.971.821,26	412.111,09
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 654.439.647,19	148.469.002,61	148.469.002,61	654.439.647,19 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 148.469.002,61	148.469.002,61	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 505.970.644,58	,00	148.469.002,61	654.439.647,19 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.293.788,31	5.092.538,52	5.092.538,52	16.293.788,31
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.092.538,52	,00	5.092.538,52	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201.249,79	5.092.538,52	,00	16.293.788,31
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.336.427,85	109.045,24	109.045,24	1.336.427,85 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 109.045,24	109.045,24	,00	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.227.382,61	,00	109.045,24	1.336.427,85 C
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	C 14.095,30	23.551,21	9.455,91	,00
	23723000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 14.095,30	23.551,21	9.455,91	,00
	23723030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 14.095,30	23.551,21	9.455,91	,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	122.877.340,10	12.233.143,60	110.644.196,50
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	106.373.293,10	10.505.684,74	95.867.608,36
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	90.246.599,90	10.490.942,40	79.755.657,50
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	71.191.524,31	8.265.606,18	62.925.918,13
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	71.191.524,31	8.265.606,18	62.925.918,13
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	71.053.642,31	8.265.606,18	62.788.036,13
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	58.548.606,27	7.344.143,67	51.204.462,60
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	172.842,12	5.301,24	167.540,88
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	315.806,46	37.475,50	278.330,96
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	48.059,87	6.514,72	41.545,15
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.597.912,21	186.228,79	1.411.683,42
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	5.346.129,36	674.989,03	4.671.140,33
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	4.872.094,60	,00	4.872.094,60
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	98.888,61	10.953,23	87.935,38
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	53.302,81	,00	53.302,81
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	19.055.075,59	2.225.336,22	16.829.739,37
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	19.055.075,59	2.225.336,22	16.829.739,37
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	2.205.347,02	234.670,64	1.970.676,38

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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
					RGPS				
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	155.191,11	,00	155.191,11
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	10.610,17	,00	10.610,17
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	17.964,32	2.245,54	15.718,78
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	2.021.581,42	232.425,10	1.789.156,32
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	16.849.728,57	1.990.665,58	14.859.062,99
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	14.757.725,81	1.797.026,41	12.960.699,40
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	77.696,73	1.505,02	76.191,71
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.832,41	414,50	2.417,91
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.411.162,39	53.617,37	1.357.545,02
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	599.111,23	136.902,28	462.208,95
	31121049900	7			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.200,00	1.200,00	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	15.929.913,17	,00	15.929.913,17
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	13.372.969,03	,00	13.372.969,03
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	13.372.969,03	,00	13.372.969,03
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	13.372.969,03	,00	13.372.969,03
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2.556.944,14	,00	2.556.944,14
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.556.944,14	,00	2.556.944,14
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	2.556.944,14	,00	2.556.944,14
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	85.125,08	10.725,20	74.399,88
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	28.065,29	3.580,73	24.484,56
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	28.065,29	3.580,73	24.484,56
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	6.197,88	748,02	5.449,86
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	21.867,41	2.832,71	19.034,70
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	57.059,79	7.144,47	49.915,32
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	57.059,79	7.144,47	49.915,32
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	8.869,38	1.389,18	7.480,20

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	48.190,41	5.755,29	42.435,12
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	111.654,95	4.017,14	107.637,81
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	75.402,77	,00	75.402,77
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	75.402,77	,00	75.402,77
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	75.402,77	,00	75.402,77
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	36.252,18	4.017,14	32.235,04
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.252,18	4.017,14	32.235,04
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	36.252,18	4.017,14	32.235,04
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	190.455,99	9.001,25	181.454,74
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	190.455,99	9.001,25	181.454,74
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	36.555,99	1,25	36.554,74
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.555,99	1,25	36.554,74
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	36.548,49	,00	36.548,49
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	7,50	1,25	6,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	7,50	1,25	6,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	153.900,00	9.000,00	144.900,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	153.900,00	9.000,00	144.900,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	153.900,00	9.000,00	144.900,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	8.885.197,11	1.679.530,40	7.205.666,71
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	462.246,22	100.799,77	361.446,45
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	462.246,22	100.799,77	361.446,45

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Setembro

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
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	462.246,22	100.799,77	361.446,45
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	51.237,17	8.142,46	43.094,71
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	1.563,00	,00	1.563,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	8.356,03	606,80	7.749,23
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	910,90	345,30	565,60
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	300,00	,00	300,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	9.328,00	,00	9.328,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	243.350,28	67.649,17	175.701,11
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.471,57	,00	3.471,57
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	6.876,00	,00	6.876,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	11.477,90	,00	11.477,90
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	14.459,38	2.867,33	11.592,05
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	11.935,85	,00	11.935,85
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	1.420,00	,00	1.420,00
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	17.571,24	,00	17.571,24
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	1.508,00	754,00	754,00
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	16.920,00	,00	16.920,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	61.560,90	20.434,71	41.126,19
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	7.572.242,34	1.420.857,26	6.151.385,08
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	22.134,00	920,00	21.214,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	22.134,00	920,00	21.214,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	20.667,00	920,00	19.747,00
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.744.276,03	597.908,24	1.146.367,79
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.744.276,03	597.908,24	1.146.367,79
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	33.565,80	6.950,00	26.615,80
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	591.336,01	91.367,06	499.968,95

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Setembro

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
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	1.114.156,69	498.111,18	616.045,51
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	3.217,53	480,00	2.737,53
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	5.805.832,31	822.029,02	4.983.803,29
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.721.440,84	822.029,02	4.899.411,82
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	18.124,45	,00	18.124,45
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	304,34	,00	304,34
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	176.923,81	24.223,63	152.700,18
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	495.499,86	45.852,26	449.647,60
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	14.486,07	,00	14.486,07
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	393.562,61	44.597,10	348.965,51
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	341.406,80	40.266,73	301.140,07
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	38.382,46	3.064,00	35.318,46
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	342,27	,00	342,27
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	1.473,68	,00	1.473,68
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	20.607,65	1.744,96	18.862,69
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	7.703,65	766,22	6.937,43
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	21.372,45	1.500,35	19.872,10
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	30.950,15	1.865,59	29.084,56
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	19.514,68	,00	19.514,68
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.358,88	,00	1.358,88
	33231510000	6			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	,00	12.875,40	,00	12.875,40
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	3.717.924,65	613.894,01	3.104.030,64
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	34.119,36	4.195,63	29.923,73
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	374.507,62	40.058,54	334.449,08
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	74.288,60	,00	74.288,60

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	56.028,00	,00	56.028,00
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	18.260,60	,00	18.260,60
	33235000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER-UNIÃO OFSS	,00	10.102,87	,00	10.102,87
	33235080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	10.102,87	,00	10.102,87
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	850.708,55	157.873,37	692.835,18
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	850.708,55	157.873,37	692.835,18
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	850.708,55	157.873,37	692.835,18
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	850.708,55	157.873,37	692.835,18
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	850.708,55	157.873,37	692.835,18
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34290000000	4			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34291000000	5			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34291010000	6			OUTROS JUROS	,00	125,41	,00	125,41
	34291020000	6			OUTRAS MULTAS DE MORA	,00	1.454,97	,00	1.454,97
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	235.255,56	,00	235.255,56
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	235.255,56	,00	235.255,56
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	235.255,56	,00	235.255,56
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	235.255,56	,00	235.255,56
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	235.255,56	,00	235.255,56
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	235.255,56	,00	235.255,56
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	5.863.202,78	20.318,08	5.842.884,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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	5.794.407,55	3.227,39	5.791.180,16
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	5.794.407,55	3.227,39	5.791.180,16
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.794.407,55	3.227,39	5.791.180,16
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	5.794.407,55	3.227,39	5.791.180,16
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	3.304.310,65	,00	3.304.310,65
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	971.925,69	,00	971.925,69
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	771.374,47	,00	771.374,47
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	738.984,98	,00	738.984,98
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	3.227,39	3.227,39	,00
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	4.584,37	,00	4.584,37
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	68.795,23	17.090,69	51.704,54
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	68.795,23	17.090,69	51.704,54
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	68.795,23	17.090,69	51.704,54
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	14.729,82	37,13	14.692,69
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	4.839,88	,00	4.839,88
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	2.157,52	,00	2.157,52
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	2.157,52	,00	2.157,52
	37115070000	6			ISS	,00	1.951,27	,00	1.951,27
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	206,25	,00	206,25
	37120000000	4			TAXAS	,00	2.682,36	,00	2.682,36
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	1.776,89	,00	1.776,89
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.776,89	,00	1.776,89
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	905,47	,00	905,47
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	905,47	,00	905,47

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Setembro

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	9.889,94	37,13	9.852,81
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	9.889,94	37,13	9.852,81
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	9.889,94	37,13	9.852,81
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	646,01	37,13	608,88
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	9.243,93	,00	9.243,93
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.313.625,36	18.572,00	1.295.053,36
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.282.300,35	18.572,00	1.263.728,35
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.282.300,35	18.572,00	1.263.728,35
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.282.300,35	18.572,00	1.263.728,35
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	1.135.900,35	18.572,00	1.117.328,35
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	143.200,00	,00	143.200,00
	39411990000	6			OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	3.200,00	,00	3.200,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	31.325,01	,00	31.325,01
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	31.325,01	,00	31.325,01
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.325,01	,00	31.325,01
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	31.325,01	,00	31.325,01
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.312.491,12	107.304.095,04	105.991.603,92 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	2.051,36	154.069,55	152.018,19 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.051,36	154.069,55	152.018,19 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.051,36	154.069,55	152.018,19 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.051,36	154.069,55	152.018,19 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	18.772,07	18.772,07 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	2.051,36	135.287,48	133.236,12 C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	10,00	10,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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	
					PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS					
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	500,53	149.260,96	148.760,43	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	500,53	149.260,96	148.760,43	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	500,53	149.260,96	148.760,43	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	500,53	149.260,96	148.760,43	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	500,53	149.260,96	148.760,43	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.308.610,58	101.546.398,76	100.237.788,18	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	919.027,37	99.310.872,57	98.391.845,20	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	919.027,37	98.085.195,11	97.166.167,74	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	919.027,37	98.085.195,11	97.166.167,74	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	919.027,37	98.085.195,11	97.166.167,74	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C
	45122020200	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	204.820,16	204.820,16	C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
	45122020400	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	786.702,72	786.702,72	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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	
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	389.583,21	2.221.066,19	1.831.482,98	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	389.583,21	2.221.066,19	1.831.482,98	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	389.583,21	2.221.066,19	1.831.482,98	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	389.583,21	2.221.066,19	1.831.482,98	C
	45800000000	3			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	460,00	460,00	C
	45801000000	4			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	460,00	460,00	C
	45801990000	5			TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	460,00	460,00	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	5.452.591,71	5.452.591,71	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	5.452.591,71	5.452.591,71	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	5.452.591,71	5.452.591,71	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	5.452.591,71	5.452.591,71	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	5.452.591,71	5.452.591,71	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	7.834,09	7.834,09	C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	2.947,77	2.947,77	C
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	,00	5.011.564,08	5.011.564,08	C
	46111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.774,06	445,41	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.774,06	445,41	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	445,41	445,41	C

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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	
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	188.100.023,46	17.619.694,46	176.800.595,47	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	184.478.846,00	13.998.517,00	170.480.329,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00	
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00	
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00	
	52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	180.856.009,00	13.298.517,00	167.557.492,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	180.856.009,00	13.298.517,00	167.557.492,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	178.276.454,00	,00	178.276.454,00	
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	178.276.454,00	,00	178.276.454,00	
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	178.276.454,00	,00	178.276.454,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	2.579.555,00	2.579.555,00	,00	
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	2.211.555,00	,00	2.211.555,00	
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	368.000,00	,00	368.000,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	2.579.555,00	2.579.555,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	10.718.962,00	10.718.962,00	C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	10.718.962,00	10.718.962,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.320.266,47	3.621.177,46	3.621.177,46	6.320.266,47	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.865.245,80	3.436.989,54	3.437.856,28	4.864.379,06	
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.256.487,05	3.436.989,54	,00	4.693.476,59	
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.769,21	,00	866,74	170.902,47	

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Setembro

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
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.436.989,54	,00	3.436.989,54	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.455.020,67	184.187,92	183.321,18	1.455.887,41
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	877.317,29	183.321,18	,00	1.060.638,47
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.382,20	866,74	,00	395.248,94
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.321,18	,00	183.321,18	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	923.586.141,62	1.094.066.470,62	176.800.595,47
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	909.400.784,29	1.079.881.113,29	170.480.329,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	3.634.094,51	6.556.931,51	2.922.837,00
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	3.240.630,76	4.016.300,75	775.669,99
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	393.463,75	2.540.630,76	2.147.167,01
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	905.766.689,78	1.073.324.181,78	167.557.492,00
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	905.766.689,78	1.073.324.181,78	167.557.492,00
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	155.614.162,56	191.525.947,73	35.911.785,17
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	260.514.718,20	287.637.823,80	27.123.105,60
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	1.898.128,00	26.328.863,00	24.430.735,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	258.616.590,20	261.308.960,80	2.692.370,60
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	130.798.814,05	130.797.118,05	1.696,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	127.817.776,15	130.511.842,75	2.694.066,60
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	489.637.809,02	594.160.410,25	104.522.601,23
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	253.715.542,15	255.415.584,30	1.700.042,15
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	127.582.713,47	127.579.549,77	3.163,70
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	126.132.828,68	127.836.034,53	1.703.205,85
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	126.327.289,34	126.328.511,26	1.221,92
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	108.825.781,37	115.162.694,72	6.336.913,35
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	769.196,16	97.253.619,97	96.484.423,81
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.320.266,47	14.185.357,33	14.185.357,33	6.320.266,47
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.865.245,80	13.396.890,05	13.396.023,31	4.864.379,06

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	3.726.004,21	4.189.874,10	1.017.384,03 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 873.875,38	2.662.634,64	2.653.849,64	865.090,38 C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	2.802.419,15	2.829.835,98	28.283,57 C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	215.954,92	2.419.869,43	2.203.914,51 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.436.989,54	3.436.989,54	,00	,00
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.371.167,27	3.371.167,27	,00	,00
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 65.822,27	65.822,27	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	552.887,59	1.302.594,16	749.706,57 C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	552.887,59	1.302.594,16	749.706,57 C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.455.020,67	788.467,28	789.334,02	1.455.887,41 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.271.699,49	519.081,88	496.773,71	1.249.391,32 C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	86.064,22	292.560,31	206.496,09 C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 183.321,18	183.321,18	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	212.155.195,39	463.443.634,43	36.901.756,86	638.697.072,96
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	202.488.153,82	1.622.930,92	,00	204.111.084,74
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.395.609,59	1.622.930,92	,00	204.018.540,51
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Setembro

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
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.589.320,43	,00	,00	7.589.320,43
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	1.622.930,92	,00	194.429.894,74
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.806.963,82	1.622.930,92	,00	194.429.894,74
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	1.622.930,92	,00	194.429.894,74
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	461.820.703,51	36.901.756,86	434.579.458,09
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	129.726.973,69	5.953.489,29	133.433.995,84
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	129.726.973,69	5.953.489,29	133.433.995,84
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	98.367.229,13	922.796,75	126.511.074,26
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 20.120.687,34	6.900.170,67	5.030.692,54	18.251.209,21 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	24.459.573,89	,00	25.174.130,79
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	167.068.066,82	5.649.155,57	161.418.911,25
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	167.068.066,82	5.649.155,57	161.418.911,25
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	167.068.066,82	5.649.155,57	161.418.911,25
					ORÇAMENTÁRIAS				
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	165.025.663,00	25.299.112,00	139.726.551,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	165.025.663,00	25.299.112,00	139.726.551,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	165.025.663,00	25.299.112,00	139.726.551,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
					E BENS				
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
					CONCEDIDOS				
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 212.155.195,39	924.910.617,86	1.351.452.495,43	638.697.072,96 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	11.182.810,56	12.805.741,48	204.111.084,74 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	84.000,00	84.000,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	84.000,00	84.000,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	84.000,00	84.000,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	84.000,00	84.000,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	42.000,00	42.000,00	,00
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 92.544,23	42.000,00	42.000,00	92.544,23 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 202.395.609,59	11.098.810,56	12.721.741,48	204.018.540,51 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	226.521,57	226.521,57	,00
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 192.806.963,82	10.872.288,99	12.495.219,91	194.429.894,74 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 192.806.963,82	10.872.288,99	12.495.219,91	194.429.894,74 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 186.148.941,32	10.872.288,99	12.495.219,91	187.771.872,24 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 186.148.941,32	,00	1.622.930,92	187.771.872,24 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	5.437.345,25	5.434.943,74	2.401,51
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	5.434.943,74	5.437.345,25	2.401,51 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.660.511,44	913.727.807,30	1.338.646.753,95	434.579.458,09 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.660.511,44	516.388.362,68	640.161.847,08	133.433.995,84 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.660.511,44	516.388.362,68	640.161.847,08	133.433.995,84 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Setembro

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
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.549.889,23	118.138.953,31	113.441.549,90	2.147.514,18
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.549.889,23	118.138.953,31	113.441.549,90	2.147.514,18
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.848.023,00	258.063.240,30	256.795.219,33	3.580.002,03 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.894.230,05	129.858.832,89	128.654.741,36	2.690.138,52 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 953.792,95	128.204.407,41	128.140.477,97	889.863,51 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.262.599,21	139.250.989,04	145.445.885,14	8.457.495,31 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	110.951.323,39	117.100.583,16	7.591.051,88 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	3.609.999,19	3.618.605,91	250.263,42
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.079.677,24	24.689.666,46	24.726.696,07	1.116.706,85 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	935.180,03	124.243.937,15	123.308.757,12 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	235.255,56	235.255,56 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	244.489.459,47	405.908.370,72	161.418.911,25 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	244.489.459,47	405.908.370,72	161.418.911,25 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	244.489.459,47	405.908.370,72	161.418.911,25 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	113.999.314,65	178.138.059,69	64.138.745,04 C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	119.420.151,95	119.420.151,95	,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:27 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	11.069.992,87	108.350.159,08	97.280.166,21	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	152.849.985,15	292.576.536,15	139.726.551,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	152.849.985,15	292.576.536,15	139.726.551,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	152.849.985,15	292.576.536,15	139.726.551,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	141.337.431,04	176.538.217,11	35.200.786,07	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	11.512.554,11	116.038.319,04	104.525.764,93	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89121010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.530,13	,00	,00	4.530,13	C
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	3.330.958.570,74	3.330.958.570,74	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Setembro

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	11.400.054,67	129.325.817,46	129.751.858,47	10.974.013,66
ATIVO PERMANENTE	27.351.787,33	9.488.643,11	8.013.394,23	28.827.036,21
PASSIVO FINANCEIRO	8.696.501,12-	263.684.242,99	269.815.617,65	14.827.875,78 C
PASSIVO PERMANENTE	15.823.009,53-	274.396,50	271.028,68	15.819.641,71 C