

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	188.511.535,31	187.401.904,91	44.024.096,81
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	13.075.487,23	187.458.618,68	187.386.614,91	13.147.491,00
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.327.712,60	182.899.554,78	182.436.421,83	11.790.845,55
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.327.712,60	182.899.554,78	182.436.421,83	11.790.845,55
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.327.712,60	182.899.554,78	182.436.421,83	11.790.845,55
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.306.220,71	182.899.554,78	182.436.421,83	11.769.353,66
	11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	,00	,00	21.491,89
F	11111509900	7			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	,00	,00	21.491,89
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.004.013,80	,00	,00	1.004.013,80
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11311010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	,00	,00	1.000,00
P	11311010300	7			FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
F	11311010501	8			F - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	,00	816.800,29
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.800,29	,00	,00	816.800,29
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	,00	816.800,29
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
	11500000000	3			ESTOQUES	743.760,83	4.559.063,90	4.950.193,08	352.631,65

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	4.559.063,90	4.950.193,08	352.631,65
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.760,83	4.559.063,90	4.950.193,08	352.631,65
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	147.572,68	4.480.314,04	4.518.336,48	109.550,24
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.335,66	46.007,41	98.169,62	16.173,45
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.958,16	185,04	28.391,30	42.751,90
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	183,80	246,60	430,40	,00
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,17	1.457,11	1.517,13	1.984,15
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	829,90	,00	829,90	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.836,46	30.853,70	302.518,25	182.171,91
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.838.979,18	1.052.916,63	15.290,00	30.876.605,81
	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	1.052.916,63	15.290,00	30.876.605,68
	12310000000	4			BENS MOVEIS	17.052.239,76	200.416,63	15.290,00	17.237.366,39
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.052.239,76	200.416,63	15.290,00	17.237.366,39
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.758,80	37.112,43	,00	2.076.871,23
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.173,60	,00	,00	24.173,60
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.506,00	,00	,00	157.506,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.084,02	16.913,54	,00	870.997,56
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	30.665,00	,00	,00	30.665,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	325.516,41	6.328,35	,00	331.844,76
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	,00	,00	490,00

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	94.806,94	,00	,00	94.806,94
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.609,00	,00	,00	7.609,00
P	12311011500	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	1.340,99	,00	,00	1.340,99
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	184,00	,00	,00	184,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.943,00	,00	,00	18.943,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.560,00	2.648,36	,00	6.208,36
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.879,84	11.222,18	,00	532.102,02
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.887.756,64	870,00	,00	2.888.626,64
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.858.436,94	870,00	,00	2.859.306,94
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.319,70	,00	,00	29.319,70
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.151.878,54	1.884,00	,00	2.153.762,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.289,76	485,00	,00	51.774,76
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.035,66	,00	,00	67.035,66
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.809.080,42	1.399,00	,00	1.810.479,42
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	224.472,70	,00	,00	224.472,70
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	877.757,99	11.270,20	,00	889.028,19
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	193.413,96	2.095,20	,00	195.509,16
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.232,00	,00	,00	2.232,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	479.937,67	9.175,00	,00	489.112,67
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.174,36	,00	,00	202.174,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	779.768,68	149.280,00	15.290,00	913.758,68
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	633.268,68	,00	,00	633.268,68
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	146.500,00	149.280,00	15.290,00	280.490,00
P	12311100000	6			SEMOVENTES	20.695,00	,00	,00	20.695,00

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	8.294.624,11	,00	,00	8.294.624,11
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	8.255.598,91	,00	,00	8.255.598,91
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	39.025,20	,00	,00	39.025,20
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	12.786.739,29	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
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C 42.914.466,41	623.864.966,03	631.788.964,10	50.838.464,48 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 10.496.443,75	337.145.857,40	345.097.730,76	18.448.317,11 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 3.085.753,12	270.218.215,73	277.859.262,64	10.726.800,03 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	239.367.269,83	247.284.169,83	7.917.800,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	239.367.269,83	247.284.169,83	7.917.800,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	238.687.657,79	246.604.557,79	7.917.800,00 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	228.027.839,51	228.027.839,51	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	228.027.839,51	228.027.839,51	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	8.723.091,98	16.639.991,98	7.917.800,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	8.723.091,98	16.639.991,98	7.917.800,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.936.726,30	1.936.726,30	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.936.726,30	1.936.726,30	,00

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	630.932,22	630.932,22	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	630.932,22	630.932,22	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	630.932,22	630.932,22	,00
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	,00	48.679,82	48.679,82	,00
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	48.679,82	48.679,82	,00
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	48.679,82	48.679,82	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	36.667,60	36.667,60	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	36.667,60	36.667,60	,00
X	21121010000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	36.667,60	36.667,60	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	36.667,60	36.667,60	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 3.084.853,12	30.814.278,30	30.538.425,21	2.809.000,03 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 2.295.605,46	23.330.689,34	23.330.689,34	2.295.605,46 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	23.330.689,34	23.330.689,34	2.295.605,46 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	23.330.689,34	23.330.689,34	2.295.605,46 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 789.247,66	7.483.588,96	7.207.735,87	513.394,57 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 789.247,66	6.422.533,36	6.146.680,27	513.394,57 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	6.422.533,36	6.146.680,27	513.394,57 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	6.422.533,36	6.146.680,27	513.394,57 C
X	21143980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	1.061.055,60	1.061.055,60	,00

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ 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	21143980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	1.061.055,60	1.061.055,60	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.237.349,19	30.634.169,85	30.882.221,84	1.485.401,18 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.236.149,19	30.634.169,85	30.882.221,84	1.484.201,18 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.136.971,19	29.608.510,85	29.871.965,84	1.400.426,18 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 1.074.461,84	26.603.356,28	26.770.465,29	1.241.570,85 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.074.461,84	26.603.356,28	26.770.465,29	1.241.570,85 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 674.180,41	26.603.356,28	26.702.704,93	773.529,06 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 400.281,43	,00	67.760,36	468.041,79 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 62.509,35	2.972.844,77	3.069.190,75	158.855,33 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 62.509,35	2.972.844,77	3.069.190,75	158.855,33 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 62.509,35	2.972.844,77	3.069.190,75	158.855,33 C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	32.309,80	32.309,80	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	28.421,10	28.421,10	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	28.421,10	28.421,10	,00
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	3.888,70	3.888,70	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	3.888,70	3.888,70	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 99.178,00	1.025.659,00	1.010.256,00	83.775,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 99.178,00	1.025.659,00	1.010.256,00	83.775,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	1.025.659,00	1.010.256,00	83.775,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	1.025.659,00	1.010.256,00	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 29.590,36	158.588,29	173.719,62	44.721,69 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.512,06	124.868,84	140.000,17	43.643,39 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	124.868,84	140.000,17	33.248,08 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	36.300,98	36.671,42	3.447,86 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	36.300,98	36.671,42	3.447,86 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	22.596,77	24.858,64	17.301,20 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	22.596,77	24.858,64	17.301,20 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	65.971,09	78.470,11	12.499,02 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	65.971,09	78.470,11	12.499,02 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 1.078,30	33.209,93	33.209,93	1.078,30 C

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2019									
Período:	Outubro									
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
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C	1.078,30	13.997,84	13.997,84	1.078,30 C
X	21421020000	6			IPVA A RECOLHER		,00	13.836,34	13.836,34	,00
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER		,00	13.836,34	13.836,34	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C	1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C	1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		,00	161,50	161,50	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		,00	161,50	161,50	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS		,00	19.212,09	19.212,09	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		,00	19.212,09	19.212,09	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		,00	19.212,09	19.212,09	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		,00	509,52	509,52	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		,00	509,52	509,52	,00
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER		,00	109,06	109,06	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER		,00	109,06	109,06	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	400,46	400,46	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	400,46	400,46	,00
	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
								R5876B215A	01/12/20	15:28:35 EDSSILVA

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	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	35.839.641,09	35.887.284,22	6.191.394,21 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.134.573,77	35.193.216,05	35.231.240,18	6.172.597,90 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.134.573,77	35.193.216,05	35.231.240,18	6.172.597,90 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.222.581,13	35.193.216,05	35.231.240,18	5.260.605,26 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	9.407.626,21	9.407.626,21	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 37.837,51	1.922.268,07	1.959.938,68	75.508,12 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 21.656,02	16.801.448,53	16.809.875,12	30.082,61 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 43.209,18	138.286,51	128.818,48	33.741,15 C
F	21881010800	7			ISS	C 4.889,80	147.430,35	148.825,31	6.284,76 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	455.141,24	455.141,24	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	7.288,02	7.288,02	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	90.711,70	90.711,70	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	19.485,67	19.485,67	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	6.104.138,55	6.104.138,55	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	99.391,20	99.391,20	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	646.425,04	656.044,04	18.796,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 9.177,31	646.425,04	656.044,04	18.796,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	333.266,52	338.080,52	13.631,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	333.266,52	338.080,52	13.631,31 C

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	C 360,00	313.158,52	317.963,52	5.165,00 C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	313.158,52	317.963,52	5.165,00 C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 13.808.143,78	29.293,15	1.417,86	13.780.268,49 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	16.154,90	,00	16.154,90
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	,00	16.154,90	,00	16.154,90
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.154,90	,00	16.154,90
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	16.154,90	,00	16.154,90
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	14.210,55	,00	14.210,55
P	22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	14.210,55	,00	14.210,55
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	13.138,25	1.417,86	13.796.423,39 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 13.808.143,78	13.138,25	1.417,86	13.796.423,39 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 13.808.143,78	13.138,25	1.417,86	13.796.423,39 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	13.138,25	1.417,86	13.796.423,39 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	13.138,25	1.417,86	13.796.423,39 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 18.609.878,88	286.689.815,48	286.689.815,48	18.609.878,88 C

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	478.752.832,06	144.145.830,82	144.145.830,82	478.752.832,06
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	144.145.830,82	,00	144.145.830,82	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.292,12	,00	1.237.674,73	1.227.382,61 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	146.660.669,51	12.616.147,40	134.044.522,11
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	130.876.983,50	10.104.241,71	120.772.741,79
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	115.157.374,58	8.505.294,89	106.652.079,69

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	95.065.811,12	7.310.586,65	87.755.224,47
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	95.065.811,12	7.310.586,65	87.755.224,47
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	94.881.372,12	7.310.586,65	87.570.785,47
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	78.237.343,20	7.199.652,69	71.037.690,51
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	242.561,72	,00	242.561,72
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	353.794,91	,00	353.794,91
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	62.239,49	,00	62.239,49
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.893.257,72	,00	1.893.257,72
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	6.590.125,33	,00	6.590.125,33
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	6.797.700,29	,00	6.797.700,29
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	388.883,35	110.933,96	277.949,39
	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	20.091.563,46	1.194.708,24	18.896.855,22
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.091.563,46	1.194.708,24	18.896.855,22
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	2.584.307,61	,00	2.584.307,61
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	225.331,94	,00	225.331,94
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	28.215,42	,00	28.215,42

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	22.015,10	,00	22.015,10
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	2.308.745,15	,00	2.308.745,15
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	20.421,48	,00	20.421,48
	31121020500	7			AVISO PREVIO	,00	5.021,48	,00	5.021,48
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	15.400,00	,00	15.400,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	17.486.834,37	1.194.708,24	16.292.126,13
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	15.144.493,84	1.194.708,24	13.949.785,60
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	86.803,12	,00	86.803,12
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	3.115,43	,00	3.115,43
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.281.563,76	,00	1.281.563,76
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	440.330,42	,00	440.330,42
	31121042500	7			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	,00	530.527,80	,00	530.527,80
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	15.228.394,13	1.587.723,91	13.640.670,22
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	12.095.548,50	860.407,66	11.235.140,84
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	12.095.548,50	860.407,66	11.235.140,84
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	12.095.548,50	860.407,66	11.235.140,84
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	3.132.845,63	727.316,25	2.405.529,38
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	3.132.845,63	727.316,25	2.405.529,38
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	3.132.845,63	727.316,25	2.405.529,38
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	151.132,99	,00	151.132,99
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	37.999,52	,00	37.999,52
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	37.999,52	,00	37.999,52
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	5.700,96	,00	5.700,96
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	32.298,56	,00	32.298,56
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	113.133,47	,00	113.133,47
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	113.133,47	,00	113.133,47
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	12.367,52	,00	12.367,52

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	100.765,95	,00	100.765,95
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	340.081,80	11.222,91	328.858,89
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	296.741,16	,00	296.741,16
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	296.741,16	,00	296.741,16
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	296.741,16	,00	296.741,16
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	43.340,64	11.222,91	32.117,73
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	43.340,64	11.222,91	32.117,73
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	43.340,64	11.222,91	32.117,73
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	164.133,80	9.450,00	154.683,80
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	164.133,80	9.450,00	154.683,80
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	18.333,80	,00	18.333,80
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.333,80	,00	18.333,80
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	18.321,30	,00	18.321,30
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	12,50	,00	12,50
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	12,50	,00	12,50
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	145.800,00	9.450,00	136.350,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	145.800,00	9.450,00	136.350,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	145.800,00	9.450,00	136.350,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	13.793.365,88	2.408.280,70	11.385.085,18
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	851.657,59	49.604,89	802.052,70
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	851.657,59	49.604,89	802.052,70

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	851.657,59	49.604,89	802.052,70
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	165.547,04	30.000,00	135.547,04
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	2.439,50	140,00	2.299,50
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	77.476,53	,00	77.476,53
	33111070000	6			ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33111100000	6			MATERIAL QUÍMICO	,00	540,00	,00	540,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	7.524,00	,00	7.524,00
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	698,45	249,45	449,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	351.982,83	,00	351.982,83
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.116,67	,00	3.116,67
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	1.845,00	,00	1.845,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	18.401,94	,00	18.401,94
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	100,00	,00	100,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	40.119,61	,00	40.119,61
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	270,00	,00	270,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	9.131,10	20,00	9.111,10
	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	45.150,04	5.894,87	39.255,17
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	829,90	,00	829,90
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	3.259,48	1.964,44	1.295,04
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	114.128,30	11.336,13	102.792,17
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	12.941.708,29	2.358.675,81	10.583.032,48
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	324.595,52	12.148,00	312.447,52
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	324.595,52	12.148,00	312.447,52
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	322.408,52	12.148,00	310.260,52

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	2.187,00	,00	2.187,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	3.267.912,59	1.116.769,86	2.151.142,73
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.267.912,59	1.116.769,86	2.151.142,73
	33221080000	6			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	,00	302,40	,00	302,40
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	186,37	80,00	106,37
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	142.000,85	42.264,86	99.735,99
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	856.749,54	52.597,84	804.151,70
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	3.418,10	598,10	2.820,00
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	1.738.801,39	746.059,62	992.741,77
	33221220000	6			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.035,00	,00	1.035,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	24.415,00	4.128,00	20.287,00
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	501.003,94	271.041,44	229.962,50
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	9.349.200,18	1.229.757,95	8.119.442,23
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.819.109,18	1.179.831,95	7.639.277,23
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	43.904,95	6.546,71	37.358,24
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	59.127,84	27.089,57	32.038,27
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	186.472,46	12.435,96	174.036,50
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	1.091,00	,00	1.091,00
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	851.295,16	19.237,66	832.057,50
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	135.082,26	6.934,88	128.147,38
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	507.040,53	6.923,24	500.117,29
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	611.682,19	251.205,48	360.476,71
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	187.639,55	15.302,10	172.337,45
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	580,10	,00	580,10
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	950,00	,00	950,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	36.245,26	4.441,77	31.803,49

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	34.660,83	4.889,38	29.771,45
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	17.967,68	4.292,36	13.675,32
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	31.751,50	5.750,00	26.001,50
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	50.104,05	2.060,10	48.043,95
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	115.352,73	800,00	114.552,73
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	692,62	,00	692,62
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	37.389,59	15.400,00	21.989,59
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	5.019.145,72	631.326,75	4.387.818,97
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	278.710,49	15.560,31	263.150,18
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	612.222,67	149.635,68	462.586,99
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	530.091,00	49.926,00	480.165,00
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	194.398,00	26,00	194.372,00
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	60.442,00	49.414,00	11.028,00
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	275.251,00	486,00	274.765,00
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	642,75	262,08	380,67
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	642,75	262,08	380,67
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	642,75	262,08	380,67
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	642,75	262,08	380,67
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	542,75	262,08	280,67
	34231010100	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	,00	247,14	122,18	124,96
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	295,61	139,90	155,71
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	100,00	,00	100,00
	34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	100,00	,00	100,00
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	295.242,44	,00	295.242,44

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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
	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			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	295.242,44	,00	295.242,44
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	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	75.236,86	3.992,08	71.244,78
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	16.517,72	1.203,01	15.314,71
	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	9.264,04	1.203,01	8.061,03
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	9.264,04	1.203,01	8.061,03
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	9.264,04	1.203,01	8.061,03
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	58.719,14	2.789,07	55.930,07
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	58.719,14	2.789,07	55.930,07

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	58.719,14	2.789,07	55.930,07
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	18.971,69	933,60	18.038,09
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	39.545,51	1.855,47	37.690,04
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	201,94	,00	201,94
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.430.724,37	89.920,83	1.340.803,54
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.280.554,41	89.920,83	1.190.633,58
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.280.554,41	89.920,83	1.190.633,58
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.280.554,41	89.920,83	1.190.633,58
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	1.110.621,91	34.728,33	1.075.893,58
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	169.932,50	55.192,50	114.740,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	150.169,96	,00	150.169,96
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	150.169,96	,00	150.169,96
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	150.169,96	,00	150.169,96
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	150.169,96	,00	150.169,96
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	10.118.291,12	137.348.445,56	127.230.154,44 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	30.050,38	1.117.558,27	1.087.507,89 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	30.050,38	1.117.558,27	1.087.507,89 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	30.050,38	1.117.558,27	1.087.507,89 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	30.050,38	1.117.558,27	1.087.507,89 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	4.851,00	115.204,89	110.353,89 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	25.199,38	1.002.353,38	977.154,00 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	3.566,76	412.627,45	409.060,69 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	3.566,76	412.627,45	409.060,69 C

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ 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	
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	3.566,76	412.627,45	409.060,69	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.566,76	412.627,45	409.060,69	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	3.566,76	412.627,45	409.060,69	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	10.075.055,76	135.783.521,65	125.708.465,89	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	9.811.497,76	134.766.145,65	124.954.647,89	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	9.811.497,76	131.528.055,00	121.716.557,24	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	9.811.497,76	131.528.055,00	121.716.557,24	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	9.811.497,76	131.528.055,00	121.716.557,24	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	7.000,00	109.200,00	102.200,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	7.000,00	109.200,00	102.200,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	7.000,00	109.200,00	102.200,00	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	7.000,00	109.200,00	102.200,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	256.558,00	908.176,00	651.618,00	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	256.558,00	908.176,00	651.618,00	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	256.558,00	908.176,00	651.618,00	C

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	256.558,00	908.176,00	651.618,00	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.618,22	34.738,19	25.119,97	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.618,22	34.738,19	25.119,97	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	12.206,95	12.204,39	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2,56	12.206,95	12.204,39	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	12.206,95	12.204,39	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	9.615,66	22.531,24	12.915,58	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.615,66	22.531,24	12.915,58	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	9.615,66	22.531,24	12.915,58	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	221.481.533,55	25.063.611,55	205.221.124,36	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	212.825.822,00	16.407.900,00	196.417.922,00	
	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	200.763.945,00	16.407.900,00	184.356.045,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	200.763.945,00	16.407.900,00	184.356.045,00	
	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	16.407.900,00	,00	16.407.900,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	16.407.900,00	,00	16.407.900,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	12.680.015,00	12.680.015,00	,00	
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	2.996.489,00	,00	2.996.489,00	
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	9.683.526,00	,00	9.683.526,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	12.680.015,00	12.680.015,00	C

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	542.400,00	3.727.885,00	3.185.485,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	542.400,00	,00	542.400,00	
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	542.400,00	,00	542.400,00	
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	3.727.885,00	3.727.885,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.803.202,36	8.655.711,55	8.655.711,55	8.803.202,36	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.779.495,30	5.779.095,30	5.779.095,30	5.779.495,30	
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	307.341,97	5.471.753,33	307.341,97	5.471.753,33	
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	307.341,97	,00	307.741,97	
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.471.753,33	,00	5.471.753,33	,00	
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.023.707,06	2.876.616,25	2.876.616,25	3.023.707,06	
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	249.941,60	2.626.674,65	249.941,60	2.626.674,65	
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.090,81	249.941,60	,00	397.032,41	
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.626.674,65	,00	2.626.674,65	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 8.803.202,36	1.174.674.091,54	1.371.092.013,54	205.221.124,36	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.159.019.663,70	1.355.437.585,70	196.417.922,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	2.889.093,27	14.950.970,27	12.061.877,00	C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	2.582.299,91	12.368.670,36	9.786.370,45	C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	306.793,36	2.582.299,91	2.275.506,55	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.156.130.570,43	1.340.486.615,43	184.356.045,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.156.130.570,43	1.340.486.615,43	184.356.045,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	185.895.080,41	230.858.368,22	44.963.287,81	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	350.053.015,64	353.499.288,11	3.446.272,47	C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	31.897.120,00	35.226.736,00	3.329.616,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRÉ-EMPENHADO	,00	318.155.895,64	318.272.552,11	116.656,47	C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	159.666.521,71	159.667.523,24	1.001,53	C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	158.489.373,93	158.605.028,87	115.654,94	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	620.182.474,38	756.128.959,10	135.946.484,72	C

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	313.207.280,85	316.714.503,69	3.507.222,84	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	157.559.372,23	157.565.328,43	5.956,20	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	155.647.908,62	159.149.175,26	3.501.266,64	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	154.219.961,52	154.238.247,32	18.285,80	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	142.974.343,63	151.595.221,49	8.620.877,86	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	9.780.888,38	133.580.986,60	123.800.098,22	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 8.803.202,36	15.654.427,84	15.654.427,84	8.803.202,36	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 5.779.495,30	12.256.176,91	12.256.176,91	5.779.495,30	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 306.448,83	2.250.583,18	4.765.941,41	2.821.807,06	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 426,40	2.253.965,02	3.147.641,14	894.102,52	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	2.149.759,54	2.153.212,97	4.320,17	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	130.070,11	2.086.159,08	1.956.088,97	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 5.471.753,33	5.471.799,06	45,73	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 4.535.164,98	4.535.164,98	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 936.588,35	936.634,08	45,73	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	103.176,58	103.176,58	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	103.176,58	103.176,58	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 3.023.707,06	3.398.250,93	3.398.250,93	3.023.707,06	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 397.032,41	763.505,49	2.634.745,44	2.268.272,36	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	8.070,79	763.505,49	755.434,70	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	688.357.142,22	14.019.047,75	687.284.595,67	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	2.347.787,90	184.466.708,40	1.053.010,75	185.761.485,55	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23	
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23	

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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				
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.259.743,67	184.462.208,40	1.053.010,75	185.668.941,32
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	184.462.208,40	1.053.010,75	185.668.941,32
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.259.743,67	184.462.208,40	1.053.010,75	185.668.941,32
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	184.462.208,40	1.053.010,75	185.668.941,32
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.592.183,17	503.890.433,82	12.966.037,00	501.516.579,99
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.592.183,17	169.247.137,35	10.118.291,12	169.721.029,40
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.592.183,17	169.247.137,35	10.118.291,12	169.721.029,40
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	12.769.669,17	136.188.990,27	9.847.914,76	139.110.744,68
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.724.358,30	1.159.455,29	270.376,36	1.835.279,37 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	31.898.691,79	,00	32.445.564,09
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	159.422.863,47	2.303.745,88	157.119.117,59
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	159.422.863,47	2.303.745,88	157.119.117,59
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	159.422.863,47	2.303.745,88	157.119.117,59
					ORÇAMENTÁRIAS				
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	175.220.433,00	544.000,00	174.676.433,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	175.220.433,00	544.000,00	174.676.433,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	175.220.433,00	544.000,00	174.676.433,00
	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				

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 12.946.501,20	1.114.103.837,13	1.788.441.931,60	687.284.595,67 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 2.347.787,90	4.163.110,09	187.576.807,74	185.761.485,55 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 88.044,23	120.700,00	125.200,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 88.044,23	120.700,00	125.200,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 88.044,23	120.700,00	125.200,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 88.044,23	120.700,00	125.200,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	1.241.619,33	113.700,00	11.500,00	1.343.819,33
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.329.663,56	7.000,00	113.700,00	1.436.363,56 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 2.259.743,67	4.042.410,09	187.451.607,74	185.668.941,32 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	29.308,00	,00	,00	29.308,00
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 29.308,00	,00	,00	29.308,00 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	4.042.410,09	187.451.607,74	185.668.941,32 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 2.259.743,67	4.042.410,09	187.451.607,74	185.668.941,32 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	4.042.410,09	187.451.607,74	185.668.941,32 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 2.259.743,67	1.053.010,75	184.462.208,40	185.668.941,32 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	2.597.087,10	392.312,24	2.204.774,86
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	392.312,24	2.597.087,10	2.204.774,86 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 10.592.183,17	1.109.940.727,04	1.600.865.123,86	501.516.579,99 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 10.592.183,17	664.898.697,80	824.027.544,03	169.721.029,40 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 10.592.183,17	664.898.697,80	824.027.544,03	169.721.029,40 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.139.007,20	157.157.080,41	148.254.640,47	7.763.432,74
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.139.007,20	157.157.080,41	148.254.640,47	7.763.432,74
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 5.774.137,36	314.371.896,41	315.828.729,87	7.230.970,82 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 4.837.122,61	157.898.253,70	159.379.713,59	6.318.582,50 C

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 937.014,75	156.473.642,71	156.449.016,28	912.388,32 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 3.679.038,61	181.080.824,71	189.133.898,47	11.732.112,37 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 3.024.573,80	145.887.608,66	153.756.505,25	10.893.470,39 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	257.527,83	1.081.798,88	1.090.150,03	249.176,68
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	34.111.417,17	34.287.243,19	1.087.818,66 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	12.288.896,27	170.515.032,78	158.226.136,51 C
					UTILIZADA				
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	,00	295.242,44	295.242,44 C
					COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU				
					ARRECAÇÃO PRÓPRIA				
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	286.951.464,06	444.070.581,65	157.119.117,59 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	286.951.464,06	444.070.581,65	157.119.117,59 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	286.951.464,06	444.070.581,65	157.119.117,59 C
					ORÇAMENTÁRIO				
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	135.235.554,42	168.814.914,02	33.579.359,60 C
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	142.323.859,09	142.323.859,09	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	9.392.050,55	132.931.808,54	123.539.757,99 C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	158.090.565,18	332.766.998,18	174.676.433,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	158.090.565,18	332.766.998,18	174.676.433,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	158.090.565,18	332.766.998,18	174.676.433,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:28:35 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	147.287.546,85	186.023.451,33	38.735.904,48	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	10.803.018,33	146.743.546,85	135.940.528,52	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	4.167.772.066,41	4.167.772.066,41	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Outubro

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	182.899.554,78	182.436.421,83	12.794.859,35
ATIVO PERMANENTE	30.582.740,01	5.611.980,53	4.965.483,08	31.229.237,46
PASSIVO FINANCEIRO	10.096.162,32-	336.850.614,96	344.734.727,96	17.980.275,32 C
PASSIVO PERMANENTE	14.208.425,21-	324.535,59	364.420,66	14.248.310,28 C