

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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	122.174.003,86	117.394.639,04	47.693.831,23
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	13.075.487,23	121.386.439,50	117.379.349,04	17.082.577,69
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.327.712,60	121.343.946,67	117.379.349,04	15.292.310,23
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.327.712,60	121.343.946,67	117.379.349,04	15.292.310,23
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.327.712,60	121.343.946,67	117.379.349,04	15.292.310,23
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.306.220,71	121.343.946,67	117.379.349,04	15.270.818,34
	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	42.492,83	,00	786.253,66

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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	42.492,83	,00	786.253,66
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.760,83	42.492,83	,00	786.253,66
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	147.572,68	22.223,12	,00	169.795,80
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.335,66	9.198,90	,00	77.534,56
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.958,16	,00	,00	70.958,16
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	183,80	,00	,00	183,80
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,17	1.125,11	,00	3.169,28
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	829,90	,00	,00	829,90
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.836,46	9.945,70	,00	463.782,16
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.838.979,18	787.564,36	15.290,00	30.611.253,54
	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	787.564,36	15.290,00	30.611.253,41
	12310000000	4			BENS MOVEIS	17.052.239,76	183.017,09	15.290,00	17.219.966,85
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.052.239,76	183.017,09	15.290,00	17.219.966,85
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.758,80	30.771,89	,00	2.070.530,69
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.173,60	,00	,00	24.173,60
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.506,00	,00	,00	157.506,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.084,02	16.913,54	,00	870.997,56
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	30.665,00	,00	,00	30.665,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	325.516,41	6.328,35	,00	331.844,76
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	,00	,00	490,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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	,00	,00	3.560,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.879,84	7.530,00	,00	528.409,84
	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	,00	,00	2.151.878,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.289,76	,00	,00	51.289,76
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.035,66	,00	,00	67.035,66
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.809.080,42	,00	,00	1.809.080,42
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	224.472,70	,00	,00	224.472,70
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	877.757,99	2.095,20	,00	879.853,19
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	193.413,96	2.095,20	,00	195.509,16
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.232,00	,00	,00	2.232,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	479.937,67	,00	,00	479.937,67
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.174,36	,00	,00	202.174,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	779.768,68	149.280,00	15.290,00	913.758,68
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	633.268,68	,00	,00	633.268,68
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	146.500,00	149.280,00	15.290,00	280.490,00
P	12311100000	6			SEMOVENTES	20.695,00	,00	,00	20.695,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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	604.547,27	,00	13.391.286,56
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.786.739,29	604.547,27	,00	13.391.286,56
	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	604.547,27	,00	660.979,02
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	604.547,27	,00	660.979,02
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 42.914.466,41	516.216.991,80	534.367.116,62	61.064.591,23 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 10.496.443,75	229.514.538,02	247.675.883,28	28.657.789,01 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 3.085.753,12	188.153.025,42	202.510.596,49	17.443.324,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	166.246.826,34	180.880.249,25	14.634.322,91 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	166.246.826,34	180.880.249,25	14.634.322,91 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	165.575.532,40	180.206.832,87	14.632.200,47 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	158.853.644,49	168.546.391,17	9.692.746,68 C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	158.853.644,49	168.546.391,17	9.692.746,68 C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	5.219.054,74	10.074.224,16	4.856.069,42 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	5.219.054,74	10.074.224,16	4.856.069,42 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.502.833,17	1.586.217,54	83.384,37 C
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.502.833,17	1.586.217,54	83.384,37 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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	622.614,12	624.736,56	2.122,44 C
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	622.614,12	624.736,56	2.122,44 C
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	622.614,12	624.736,56	2.122,44 C
	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	36.658,85	36.660,10	1,25 C
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	36.658,85	36.660,10	1,25 C
X	21121010000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	36.658,85	36.660,10	1,25 C
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	36.658,85	36.660,10	1,25 C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 3.084.853,12	21.869.540,23	21.593.687,14	2.809.000,03 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 2.295.605,46	16.213.042,04	16.213.042,04	2.295.605,46 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	16.213.042,04	16.213.042,04	2.295.605,46 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	16.213.042,04	16.213.042,04	2.295.605,46 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 789.247,66	5.656.498,19	5.380.645,10	513.394,57 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 789.247,66	4.595.442,59	4.319.589,50	513.394,57 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	4.595.442,59	4.319.589,50	513.394,57 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	4.595.442,59	4.319.589,50	513.394,57 C
X	21143980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	1.061.055,60	1.061.055,60	,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	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	19.169.295,40	19.576.959,79	1.645.013,58 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.236.149,19	19.169.295,40	19.576.959,79	1.643.813,58 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.136.971,19	18.947.301,40	19.354.965,79	1.544.635,58 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 1.074.461,84	17.042.409,71	17.436.639,60	1.468.691,73 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.074.461,84	17.042.409,71	17.436.639,60	1.468.691,73 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 674.180,41	17.042.409,71	17.368.879,24	1.000.649,94 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 400.281,43	,00	67.760,36	468.041,79 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 62.509,35	1.901.002,99	1.914.437,49	75.943,85 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 62.509,35	1.901.002,99	1.914.437,49	75.943,85 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 62.509,35	1.901.002,99	1.914.437,49	75.943,85 C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	3.888,70	3.888,70	,00
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	3.888,70	3.888,70	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	3.888,70	3.888,70	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 99.178,00	221.994,00	221.994,00	99.178,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 99.178,00	221.994,00	221.994,00	99.178,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	221.994,00	221.994,00	99.178,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	221.994,00	221.994,00	99.178,00 C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
					PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	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	119.232,07	132.516,87	42.875,16 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.512,06	104.724,71	118.009,51	41.796,86 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	104.724,71	118.009,51	31.401,55 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	34.084,32	34.454,76	3.447,86 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	34.084,32	34.454,76	3.447,86 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	19.970,04	19.970,04	15.039,33 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	19.970,04	19.970,04	15.039,33 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	50.670,35	63.584,71	12.914,36 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	50.670,35	63.584,71	12.914,36 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 1.078,30	13.997,84	13.997,84	1.078,30 C
	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	C 1.078,30	,00	,00	1.078,30 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
					VEÍCULOS				
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
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	509,52	509,52	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	509,52	509,52	,00
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	109,06	109,06	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	,00	109,06	109,06	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	400,46	400,46	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	400,46	400,46	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.143.751,08	22.072.985,13	25.455.810,13	9.526.576,08 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.134.573,77	21.778.966,49	25.166.732,49	9.522.339,77 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.134.573,77	21.778.966,49	25.166.732,49	9.522.339,77 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.222.581,13	21.778.966,49	25.166.732,49	8.610.347,13 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	5.979.085,00	6.832.784,45	4.249.946,42 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 37.837,51	984.478,33	1.289.848,83	343.208,01 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 21.656,02	10.516.589,49	12.055.569,56	1.560.636,09 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 43.209,18	124.323,28	127.615,54	46.501,44 C
F	21881010800	7			ISS	C 4.889,80	97.494,57	96.859,21	4.254,44 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	270.498,98	317.701,49	47.202,51 C
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	4.378,82	5.106,12	2.338,49 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	54.611,92	63.647,69	37.260,77 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	11.895,58	13.809,84	8.511,21 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	3.671.734,14	4.287.051,30	2.292.051,03 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	63.876,38	76.738,46	18.436,72 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	294.018,64	289.077,64	4.236,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 9.177,31	294.018,64	289.077,64	4.236,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	146.332,82	146.642,82	9.127,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	146.332,82	146.642,82	9.127,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	147.685,82	142.434,82	4.891,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	147.685,82	142.434,82	4.891,00
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 13.808.143,78	12.638,30	1.417,86	13.796.923,34 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	1.944,35	,00	1.944,35
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	,00	1.944,35	,00	1.944,35
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.944,35	,00	1.944,35
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	1.944,35	,00	1.944,35
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	1.944,35	,00	1.944,35
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	1.944,35	,00	1.944,35
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 13.808.143,78	10.693,95	1.417,86	13.798.867,69 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 13.808.143,78	10.693,95	1.417,86	13.798.867,69 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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	
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 13.808.143,78	10.693,95	1.417,86	13.798.867,69	C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	10.693,95	1.417,86	13.798.867,69	C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	10.693,95	1.417,86	13.798.867,69	C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 18.609.878,88	286.689.815,48	286.689.815,48	18.609.878,88	C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 1.237.674,73	1.237.674,73	,00	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.292,12	,00	1.237.674,73	1.227.382,61 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	102.560.576,51	11.454.346,42	91.106.230,09
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	93.200.044,51	10.099.022,38	83.101.022,13
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	82.106.680,95	8.505.294,89	73.601.386,06
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	68.165.844,27	7.310.586,65	60.855.257,62
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	68.165.844,27	7.310.586,65	60.855.257,62
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	67.981.405,27	7.310.586,65	60.670.818,62
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	56.850.423,43	7.199.652,69	49.650.770,74
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	175.943,91	,00	175.943,91
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	255.427,86	,00	255.427,86
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	43.663,60	,00	43.663,60
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.335.178,61	,00	1.335.178,61
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	4.607.728,41	,00	4.607.728,41
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	4.067.587,89	,00	4.067.587,89
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	333.083,28	110.933,96	222.149,32
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	312.368,28	,00	312.368,28
	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	13.940.836,68	1.194.708,24	12.746.128,44
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	13.940.836,68	1.194.708,24	12.746.128,44

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
					PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.776.121,91	,00	1.776.121,91
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	124.264,55	,00	124.264,55
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	23.892,81	,00	23.892,81
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	15.410,57	,00	15.410,57
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.612.553,98	,00	1.612.553,98
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	19.421,48	,00	19.421,48
	31121020500	7			AVISO PREVIO	,00	5.021,48	,00	5.021,48
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	14.400,00	,00	14.400,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	12.145.293,29	1.194.708,24	10.950.585,05
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	10.392.938,66	1.194.708,24	9.198.230,42
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	63.262,58	,00	63.262,58
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.505,89	,00	2.505,89
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	830.859,64	,00	830.859,64
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	325.198,72	,00	325.198,72
	31121042500	7			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	,00	530.527,80	,00	530.527,80
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	10.753.415,43	1.582.504,58	9.170.910,85
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	8.536.724,85	860.407,66	7.676.317,19
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	8.536.724,85	860.407,66	7.676.317,19
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	8.536.724,85	860.407,66	7.676.317,19
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2.216.690,58	722.096,92	1.494.593,66
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.216.690,58	722.096,92	1.494.593,66
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	2.216.690,58	722.096,92	1.494.593,66
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	76.894,87	,00	76.894,87
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	24.538,88	,00	24.538,88
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.538,88	,00	24.538,88

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	3.708,00	,00	3.708,00
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	20.830,88	,00	20.830,88
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	52.355,99	,00	52.355,99
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	52.355,99	,00	52.355,99
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	8.343,00	,00	8.343,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	44.012,99	,00	44.012,99
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	263.053,26	11.222,91	251.830,35
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	230.935,53	,00	230.935,53
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	230.935,53	,00	230.935,53
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	230.935,53	,00	230.935,53
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	32.117,73	11.222,91	20.894,82
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	32.117,73	11.222,91	20.894,82
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	32.117,73	11.222,91	20.894,82
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	110.130,05	5.400,00	104.730,05
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	110.130,05	5.400,00	104.730,05
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	18.330,05	,00	18.330,05
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.330,05	,00	18.330,05
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	18.321,30	,00	18.321,30
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	8,75	,00	8,75
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	8,75	,00	8,75
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	91.800,00	5.400,00	86.400,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	91.800,00	5.400,00	86.400,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
					- CONSOLIDAÇÃO				
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	91.800,00	5.400,00	86.400,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	8.270.385,60	1.278.463,08	6.991.922,52
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	262.645,00	41.702,30	220.942,70
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	262.645,00	41.702,30	220.942,70
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	262.645,00	41.702,30	220.942,70
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	113.878,01	30.000,00	83.878,01
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	1.084,70	140,00	944,70
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	6.996,44	,00	6.996,44
	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	150,00	,00	150,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	49.230,45	,00	49.230,45
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.036,67	,00	3.036,67
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	5.009,94	,00	5.009,94
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	100,00	,00	100,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	5.872,39	,00	5.872,39
	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
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	34.273,24	2.018,27	32.254,97
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	19.048,06	9.524,03	9.524,03
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	8.007.740,60	1.236.760,78	6.770.979,82
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	144.558,82	634,00	143.924,82
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	144.558,82	634,00	143.924,82
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	143.271,82	634,00	142.637,82

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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	1.287,00	,00	1.287,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	2.007.985,35	628.770,99	1.379.214,36
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.007.985,35	628.770,99	1.379.214,36
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	186,37	80,00	106,37
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	117.073,81	37.534,86	79.538,95
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	575.775,63	16.278,63	559.497,00
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	2.078,10	238,10	1.840,00
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	948.279,78	434.990,68	513.289,10
	33221220000	6			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.035,00	,00	1.035,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	23.485,00	4.128,00	19.357,00
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	340.071,66	135.520,72	204.550,94
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	5.855.196,43	607.355,79	5.247.840,64
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.744.186,43	607.329,79	5.136.856,64
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	29.815,44	2.839,20	26.976,24
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	264,32	,00	264,32
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	129.791,87	10.056,12	119.735,75
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	634.992,45	768,32	634.224,13
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	92.476,78	190,68	92.286,10
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	296.894,25	6.923,24	289.971,01
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	359.283,41	152.758,73	206.524,68
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	129.916,44	14.178,30	115.738,14
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	19.426,17	1.661,06	17.765,11
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	23.658,59	1.046,15	22.612,44
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	13.366,87	2.314,74	11.052,13
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	4.773,35	,00	4.773,35
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	35.037,89	2.060,10	32.977,79

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	92.210,54	800,00	91.410,54
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	661,82	,00	661,82
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	32.984,75	15.400,00	17.584,75
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	3.266.379,98	302.788,56	2.963.591,42
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	164.626,60	12.764,64	151.861,96
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	417.624,91	80.779,95	336.844,96
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	111.010,00	26,00	110.984,00
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	99.982,00	26,00	99.956,00
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	11.028,00	,00	11.028,00
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	100,00	,00	100,00
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	100,00	,00	100,00
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	100,00	,00	100,00
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	100,00	,00	100,00
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	100,00	,00	100,00
	34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	100,00	,00	100,00
	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	57.628,70	2.340,13	55.288,57
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	7.253,68	,00	7.253,68
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	7.253,68	,00	7.253,68
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	6.998,92	,00	6.998,92

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
	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
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	50.375,02	2.340,13	48.034,89
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	50.375,02	2.340,13	48.034,89
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	50.375,02	2.340,13	48.034,89
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	17.862,60	900,00	16.962,60
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	32.310,48	1.440,13	30.870,35
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	201,94	,00	201,94
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	897.947,74	69.120,83	828.826,91
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	795.872,56	69.120,83	726.751,73
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	795.872,56	69.120,83	726.751,73
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	795.872,56	69.120,83	726.751,73
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	702.340,06	25.128,33	677.211,73
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	93.532,50	43.992,50	49.540,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	102.075,18	,00	102.075,18
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	102.075,18	,00	102.075,18
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	102.075,18	,00	102.075,18
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	102.075,18	,00	102.075,18
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	9.474.973,57	87.210.443,66	77.735.470,09 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1.965,00	417.156,45	415.191,45 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.965,00	417.156,45	415.191,45 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.965,00	417.156,45	415.191,45 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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	
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.965,00	417.156,45	415.191,45	C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	1.293,00	75.003,94	73.710,94	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	672,00	342.152,51	341.480,51	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	937,54	303.570,53	302.632,99	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	937,54	303.570,53	302.632,99	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	937,54	303.570,53	302.632,99	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	937,54	303.570,53	302.632,99	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	937,54	303.570,53	302.632,99	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	9.462.452,81	86.456.425,38	76.993.972,57	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	9.366.294,81	85.808.149,38	76.441.854,57	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	9.366.294,81	82.570.058,73	73.203.763,92	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	9.366.294,81	82.570.058,73	73.203.763,92	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	9.366.294,81	82.570.058,73	73.203.763,92	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	,00	91.700,00	91.700,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	91.700,00	91.700,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -	,00	,00	91.700,00	91.700,00	C

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
					MUNICÍPIO				
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	91.700,00	91.700,00 C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	96.158,00	556.576,00	460.418,00 C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	96.158,00	556.576,00	460.418,00 C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	96.158,00	556.576,00	460.418,00 C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	96.158,00	556.576,00	460.418,00 C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.618,22	33.291,30	23.673,08 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.618,22	33.291,30	23.673,08 C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	10.818,82	10.816,26 C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2,56	10.818,82	10.816,26 C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	10.818,82	10.816,26 C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82 C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82 C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	199.044.170,55	13.209.874,55	194.637.498,36
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	190.388.459,00	4.554.163,00	185.834.296,00
	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	178.326.582,00	4.554.163,00	173.772.419,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	178.326.582,00	4.554.163,00	173.772.419,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	4.554.163,00	,00	4.554.163,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	4.554.163,00	,00	4.554.163,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	2.638.789,00	2.638.789,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	2.638.789,00	,00	2.638.789,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	2.638.789,00	2.638.789,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	1.915.374,00	1.915.374,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	1.915.374,00	1.915.374,00 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	825.837.351,84	1.011.671.647,84	194.637.498,36 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	811.212.658,63	997.046.716,53	185.834.057,90 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	1.510.973,04	13.572.850,04	12.061.877,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	1.402.294,28	12.170.555,76	10.768.261,48 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	108.678,76	1.402.294,28	1.293.615,52 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	809.701.685,59	983.473.866,49	173.772.180,90 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	809.701.685,59	983.473.866,49	173.772.180,90 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	140.622.928,66	187.755.462,57	47.132.533,91 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	230.765.361,75	263.736.074,03	32.970.712,28 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	1.330.800,00	34.226.736,00	32.895.936,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	229.434.561,75	229.509.338,03	74.776,28 C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	115.102.729,60	115.102.826,50	96,90 C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	114.331.832,15	114.406.511,53	74.679,38 C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	438.313.395,18	531.982.329,89	93.668.934,71 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	225.266.241,26	228.692.902,33	3.426.661,07 C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	113.719.124,89	113.742.835,75	23.710,86 C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	111.547.116,37	114.950.066,58	3.402.950,21 C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	110.568.930,59	110.580.308,35	11.377,76 C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	93.170.084,93	108.605.237,70	15.435.152,77 C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	9.308.138,40	84.103.881,51	74.795.743,11 C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 8.803.202,36	14.624.693,21	14.624.931,31	8.803.440,46 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 5.779.495,30	11.241.845,28	11.242.083,38	5.779.733,40 C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 306.448,83	1.924.583,29	4.734.626,07	3.116.491,61 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 426,40	1.900.632,64	2.821.879,35	921.673,11 C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	1.815.647,20	1.830.308,91	15.528,45 C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	129.183,09	1.752.046,74	1.622.863,65 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	3.382.847,93	3.382.847,93	3.023.707,06 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 397.032,41	748.102,49	2.634.745,44	2.283.675,36 C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	8.070,79	748.102,49	740.031,70 C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 2.626.674,65	2.626.674,65	,00	,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	12.946.501,20	550.942.221,44	11.742.149,02	552.146.573,62
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	2.347.787,90	183.426.708,40	653.010,75	185.121.485,55
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.592.183,17	367.515.513,04	11.089.138,27	367.018.557,94
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.592.183,17	109.421.282,10	9.474.973,57	110.538.491,70
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.592.183,17	109.421.282,10	9.474.973,57	110.538.491,70
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	12.769.669,17	86.465.772,99	9.376.726,92	89.858.715,24
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.724.358,30	744.670,67	98.246,65	2.077.934,28 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	22.210.838,44	,00	22.757.710,74
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	125.921.494,94	1.614.164,70	124.307.330,24
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	125.921.494,94	1.614.164,70	124.307.330,24
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	125.921.494,94	1.614.164,70	124.307.330,24
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	132.172.736,00	,00	132.172.736,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	132.172.736,00	,00	132.172.736,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	132.172.736,00	,00	132.172.736,00
	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

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.530,13	,00	,00	6.530,13
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C	12.946.501,20	792.822.714,51	1.332.022.786,93	552.146.573,62 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	2.347.787,90	2.747.899,01	185.521.596,66	185.121.485,55 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C	88.044,23	96.200,00	100.700,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	88.044,23	96.200,00	100.700,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C	88.044,23	96.200,00	100.700,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	88.044,23	96.200,00	100.700,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER		1.241.619,33	96.200,00	4.500,00	1.333.319,33
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C	1.329.663,56	,00	96.200,00	1.425.863,56 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	2.259.743,67	2.651.699,01	185.420.896,66	185.028.941,32 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	2.651.699,01	185.420.896,66	185.028.941,32 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	2.259.743,67	2.651.699,01	185.420.896,66	185.028.941,32 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	2.259.743,67	2.651.699,01	185.420.896,66	185.028.941,32 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	2.259.743,67	653.010,75	183.422.208,40	185.028.941,32 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		,00	1.706.620,99	292.067,27	1.414.553,72
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		,00	292.067,27	1.706.620,99	1.414.553,72 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	10.592.183,17	790.074.815,50	1.146.501.190,27	367.018.557,94 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	10.592.183,17	468.261.939,87	568.208.248,40	110.538.491,70 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	10.592.183,17	468.261.939,87	568.208.248,40	110.538.491,70 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	1.139.007,20	113.153.446,96	97.346.631,68	14.667.808,08

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.139.007,20	113.153.446,96	97.346.631,68	14.667.808,08
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 5.774.137,36	225.940.979,06	227.614.843,19	7.448.001,49 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 4.837.122,61	113.471.699,66	115.149.527,67	6.514.950,62 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 937.014,75	112.469.279,40	112.465.315,52	933.050,87 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 3.679.038,61	117.512.801,11	135.610.349,89	21.776.587,39 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 3.024.573,80	95.733.834,62	110.443.617,40	17.734.356,58 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	257.527,83	699.543,13	729.069,35	228.001,61
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	21.079.423,36	24.437.663,14	4.270.232,42 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	11.654.712,74	107.636.423,64	95.981.710,90 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	208.101.390,80	332.408.721,04	124.307.330,24 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	208.101.390,80	332.408.721,04	124.307.330,24 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	208.101.390,80	332.408.721,04	124.307.330,24 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	95.777.913,70	135.001.358,99	39.223.445,29 C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	103.243.613,05	103.243.613,05	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	9.079.864,05	94.163.749,00	85.083.884,95 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	113.711.484,83	245.884.220,83	132.172.736,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	113.711.484,83	245.884.220,83	132.172.736,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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	
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	113.711.484,83	245.884.220,83	132.172.736,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	103.678.473,39	142.205.747,44	38.527.274,05	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	10.033.011,44	103.678.473,39	93.645.461,95	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	3.119.073.004,08	3.119.073.004,08	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Julho

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	121.343.946,67	117.379.349,04	16.296.324,03
ATIVO PERMANENTE	30.582.740,01	830.057,19	15.290,00	31.397.507,20
PASSIVO FINANCEIRO	10.096.162,32-	229.514.538,02	247.608.122,92	28.189.747,22 C
PASSIVO PERMANENTE	14.208.425,21-	12.638,30	69.178,22	14.264.965,13 C