

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	38.751.842,00	57.985.955,80	59.731.590,00	37.006.207,80
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	55.610.474,61	55.181.335,70	12.209.899,45
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	55.561.808,24	55.128.437,34	10.830.411,77
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	55.561.808,24	55.128.437,34	10.830.411,77
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	55.561.808,24	55.128.437,34	10.830.411,77
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	55.561.808,24	55.128.437,34	10.808.919,88
	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	1.003.013,80	,00	,00	1.003.013,80
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	,00	816.800,29
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.800,29	,00	,00	816.800,29
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	,00	816.800,29
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381980000	6			CRÉDITOS CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
F	11381980100	7			CRÉDITOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
	11500000000	3			ESTOQUES	380.705,87	48.666,37	52.898,36	376.473,88
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	48.666,37	52.898,36	376.473,88
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	48.666,37	52.898,36	376.473,88
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	37.287,64	30.683,57	148.590,34
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	1.593,68	2.820,43	13.575,10
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	5.688,26	3.265,80	52.312,07

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.747,85	2.960,30	220,30	4.487,85
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.280,29	1.136,49	15.908,26	157.508,52
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.971.081,46	2.375.481,19	4.550.254,30	24.796.308,35
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	,13	,00	,00	,13
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	,13	,00	,00	,13
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	,13	,00	,00	,13
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,13	,00	,00	,13
P	12211019500	7			OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,00	,13
	12300000000	3			IMOBILIZADO	26.971.081,33	2.375.481,19	4.550.254,30	24.796.308,22
	12310000000	4			BENS MOVEIS	13.955.092,57	1.718.562,94	3.367.087,23	12.306.568,28
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	1.718.562,94	3.367.087,23	12.306.568,28
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	289.646,59	155.832,86	2.945.338,92
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	113.999,42	2.899,20	1.309,20	115.589,42
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.498,56	14.938,00	15.183,93	49.252,63
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	916.787,92	120.969,00	90.616,22	947.140,70
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.177,90	68,25	,00	9.246,15
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	231.517,93	,00	264,68	231.253,25
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.684,95	,00	476,38	13.208,57
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	30.274,51	52,13	,00	30.326,64
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	582,39	2.354,79	,00	2.937,18
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.025.540,74	8.270,79	,00	1.033.811,53
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	32.490,00	11.945,00	,00	44.435,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	,00	5.000,00	5.000,00	,00

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.025,21	8.675,00	1.250,00	34.450,21
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360.410,74	114.474,43	41.732,45	433.152,72
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.105.536,91	311.692,25	308.896,38	3.108.332,78
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.105.536,91	251.552,25	248.756,38	3.108.332,78
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	60.140,00	60.140,00	,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.172.566,69	110.672,75	266.731,69	2.016.507,75
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.732,80	63.228,95	4.663,60	169.298,15
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.873,60	130,40	,00	15.004,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	2.046.960,29	47.313,40	262.068,09	1.832.205,60
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.240.373,02	687.910,34	2.181.646,96	2.746.636,40
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.735,44	,00	,00	60.735,44
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.431.959,19	,00	2.114.842,82	317.116,37
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.733.886,30	68.597,34	66.804,14	1.735.679,50
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	13.792,09	619.313,00	,00	633.105,09
	12311050000	6			VEÍCULOS	1.206.467,27	318.641,01	42.440,00	1.482.668,28
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	81,28	,00	,00	81,28
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.127.993,99	318.641,01	,00	1.446.635,00
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	78.392,00	,00	42.440,00	35.952,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.084,15	,00	,00	7.084,15
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	411.539,34	,00	411.539,34	,00
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	411.539,34	,00	411.539,34	,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	13.639.239,29	,00	,00	13.639.239,29
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.639.239,29	,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

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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	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	908.931,75	,00	,00	908.931,75
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	908.931,75	,00	,00	908.931,75
	12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 623.250,53	656.918,25	1.183.167,07	1.149.499,35 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 623.250,53	656.918,25	1.183.167,07	1.149.499,35 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	656.918,25	1.183.167,07	1.149.499,35 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	437.945,50	329.120,43	160.014,13 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	186.276,39	391.006,71 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	31.255,44	217.873,17	285.073,26 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 14.834,02	187.604,06	426.826,29	254.056,25 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	68,57	22.628,97	58.951,86 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	44,68	441,82	397,14 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.751.842,00	434.060.465,33	436.684.542,21	41.375.918,88 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	132.495.621,11	135.127.347,77	11.770.582,39 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	109.873.002,93	112.437.602,93	4.092.154,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	97.027.174,54	99.591.774,54	2.565.500,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	97.027.174,54	99.591.774,54	2.565.500,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	96.949.359,92	99.513.959,92	2.565.500,00 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	92.858.809,48	92.858.809,48	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	92.858.809,48	92.858.809,48	,00

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	3.005.310,09	5.569.910,09	2.565.500,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	3.005.310,09	5.569.910,09	2.565.500,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.085.240,35	1.085.240,35	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.085.240,35	1.085.240,35	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	77.814,62	77.814,62	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	77.814,62	77.814,62	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	77.814,62	77.814,62	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	43.205,58	43.205,58	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	43.205,58	43.205,58	,00
X	21121010000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	43.205,58	43.205,58	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	43.205,58	43.205,58	,00
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	8,75	8,75	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	8,75	8,75	,00
X	21131010000	6			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	8,75	8,75	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	8,75	8,75	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	12.802.614,06	12.802.614,06	1.526.654,19 C
	21141000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	,00	3.160,76	3.160,76	,00
X	21141980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	3.160,76	3.160,76	,00
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	3.160,76	3.160,76	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	10.706.463,78	10.706.463,78	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	10.706.463,78	10.706.463,78	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	10.706.463,78	10.706.463,78	1.517.116,77 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	2.092.989,52	2.092.989,52	9.537,42 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	2.092.989,52	2.092.989,52	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	2.092.989,52	2.092.989,52	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	2.092.989,52	2.092.989,52	9.537,42 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.278.421,43	11.803.206,25	11.860.029,95	1.335.245,13 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	11.803.206,25	11.860.029,95	1.334.045,13 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.193.446,43	11.766.685,05	11.823.508,75	1.250.270,13 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 781.420,47	10.479.547,65	10.517.913,35	819.786,17 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	10.479.547,65	10.517.913,35	819.786,17 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	10.479.547,65	10.517.913,35	736.056,17 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.730,00	,00	,00	83.730,00 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 412.025,96	1.252.956,02	1.271.414,02	430.483,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 53.401,35	1.252.956,02	1.271.414,02	71.859,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	1.252.956,02	1.271.414,02	71.859,35 C
X	21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	34.181,38	34.181,38	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	34.181,38	34.181,38	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	34.181,38	34.181,38	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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	
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	36.521,20	36.521,20	83.775,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	36.521,20	36.521,20	83.775,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	36.521,20	36.521,20	83.775,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	36.521,20	36.521,20	83.775,00	C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 28.962,90	14.750,45	15.166,89	29.379,34	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	9.036,97	9.453,41	28.616,24	C
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
X	21411110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
F	21411110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 17.804,49	9.036,97	9.453,41	18.220,93	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	527,83	944,27	3.111,65	C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	527,83	944,27	3.111,65	C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	30,00	30,00	14.967,86	C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	30,00	30,00	14.967,86	C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	8.479,14	8.479,14	141,42	C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A	C 141,42	8.479,14	8.479,14	141,42	C

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					RECOLHER				
	2142000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
	2142100000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	,00	,00	763,10 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
	2143000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	5.713,48	5.713,48	,00
	2143500000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	5.713,48	5.713,48	,00
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	3.902,54	3.902,54	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	,00	3.902,54	3.902,54	,00
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.810,94	1.810,94	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.810,94	1.810,94	,00
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	7.647,58	7.647,58	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	7.647,58	7.647,58	,00
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.647,58	7.647,58	,00
P	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	7.647,58	7.647,58	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	7.647,58	7.647,58	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.303.917,21	10.797.013,90	10.806.900,42	6.313.803,73 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	10.754.708,90	10.764.955,42	6.311.286,42 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	10.754.708,90	10.764.955,42	6.311.286,42 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	10.754.708,90	10.764.955,42	5.399.293,78 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	3.138.114,84	3.138.114,84	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	728.184,91	757.805,51	224.302,53 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 42.780,48	4.861.632,35	4.839.754,83	20.902,96 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 31.296,03	1.761,04	,00	29.534,99 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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	21881010800	7			ISS	C 5.300,20	64.495,10	68.759,58	9.564,68 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	150.204,80	150.204,80	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	1.886,07	1.886,07	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	22.240,89	22.240,89	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	5.528,54	5.528,54	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	1.749.964,27	1.749.964,27	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	30.696,09	30.696,09	5.574,64 C
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
F	21881030100	7			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 908.820,77	,00	,00	908.820,77 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 2.877,31	42.305,00	41.945,00	2.517,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 2.877,31	42.305,00	41.945,00	2.517,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	22.439,50	22.439,50	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	22.439,50	22.439,50	7.667,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	19.865,50	19.505,50	5.150,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	19.865,50	19.505,50	5.150,00
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.380.654,92	17.105,69	,00	15.363.549,23 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	64.976,39	17.090,69	,00	82.067,08
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	63.032,04	17.090,69	,00	80.122,73

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS				
P	22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.032,04	17.090,69	,00	80.122,73
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.944,35	,00	,00	1.944,35
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.944,35	,00	,00	1.944,35
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.445.631,31	15,00	,00	15.445.616,31 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.445.631,31	15,00	,00	15.445.616,31 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.445.631,31	15,00	,00	15.445.616,31 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	15,00	,00	15.445.616,31 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	15,00	,00	15.445.616,31 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 14.232.331,35	301.547.738,53	301.557.194,44	14.241.787,26 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 12.866.501,37	301.547.738,53	301.557.194,44	12.875.957,28 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 12.852.406,07	301.547.738,53	301.547.738,53	12.852.406,07 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	626.629.984,22	147.877.152,16	147.877.152,16	626.629.984,22
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.877.152,16	,00	147.877.152,16	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.752.832,06	147.877.152,16	,00	626.629.984,22
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 654.439.647,19	148.469.002,61	148.469.002,61	654.439.647,19 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 148.469.002,61	148.469.002,61	,00	,00

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 505.970.644,58	,00	148.469.002,61	654.439.647,19 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.293.788,31	5.092.538,52	5.092.538,52	16.293.788,31
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.092.538,52	,00	5.092.538,52	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201.249,79	5.092.538,52	,00	16.293.788,31
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.336.427,85	109.045,24	109.045,24	1.336.427,85 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 109.045,24	109.045,24	,00	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.227.382,61	,00	109.045,24	1.336.427,85 C
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	C 14.095,30	,00	9.455,91	23.551,21 C
	23723000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 14.095,30	,00	9.455,91	23.551,21 C
	23723030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 14.095,30	,00	9.455,91	23.551,21 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	59.659.806,73	11.234.290,74	48.425.515,99
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	50.944.780,12	10.501.667,60	40.443.112,52
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	44.471.669,29	10.490.942,40	33.980.726,89
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	35.422.923,17	8.265.606,18	27.157.316,99
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	35.422.923,17	8.265.606,18	27.157.316,99
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	35.285.041,17	8.265.606,18	27.019.434,99
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	29.444.518,14	7.344.143,67	22.100.374,47
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	19.257,84	5.301,24	13.956,60
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	141.837,59	37.475,50	104.362,09

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	26.134,00	6.514,72	19.619,28
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	769.220,19	186.228,79	582.991,40
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	2.700.011,81	674.989,03	2.025.022,78
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	2.075.719,36	,00	2.075.719,36
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	69.434,93	10.953,23	58.481,70
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	38.907,31	,00	38.907,31
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	9.048.746,12	2.225.336,22	6.823.409,90
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.048.746,12	2.225.336,22	6.823.409,90
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.009.677,00	234.670,64	775.006,36
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	61.808,23	,00	61.808,23
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	8.831,57	,00	8.831,57
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	8.982,16	2.245,54	6.736,62
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	930.055,04	232.425,10	697.629,94
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	8.039.069,12	1.990.665,58	6.048.403,54
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	7.018.572,74	1.797.026,41	5.221.546,33
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	6.248,28	1.505,02	4.743,26
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.003,41	414,50	1.588,91
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	620.618,77	53.617,37	567.001,40
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	390.425,92	136.902,28	253.523,64
	31121049900	7			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.200,00	1.200,00	,00

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
	3120000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	6.399.726,65	,00	6.399.726,65
	3121000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	5.353.231,89	,00	5.353.231,89
	3121200000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	5.353.231,89	,00	5.353.231,89
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	5.353.231,89	,00	5.353.231,89
	3122000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.046.494,76	,00	1.046.494,76
	3122300000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.046.494,76	,00	1.046.494,76
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.046.494,76	,00	1.046.494,76
	3130000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	42.699,17	10.725,20	31.973,97
	3131000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	14.302,03	3.580,73	10.721,30
	3131100000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.302,03	3.580,73	10.721,30
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	3.098,94	748,02	2.350,92
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	11.203,09	2.832,71	8.370,38
	3132000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	28.397,14	7.144,47	21.252,67
	3132100000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	28.397,14	7.144,47	21.252,67
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	5.556,72	1.389,18	4.167,54
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	22.840,42	5.755,29	17.085,13
	3190000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	30.685,01	,00	30.685,01
	3191000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	14.616,45	,00	14.616,45
	3191100000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.616,45	,00	14.616,45
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	14.616,45	,00	14.616,45
	3192000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	16.068,56	,00	16.068,56
	3192100000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.068,56	,00	16.068,56
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	16.068,56	,00	16.068,56
	3200000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	102.156,54	6.301,25	95.855,29

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	102.156,54	6.301,25	95.855,29
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	21.606,54	1,25	21.605,29
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	21.606,54	1,25	21.605,29
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	21.602,79	,00	21.602,79
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	3,75	1,25	2,50
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	3,75	1,25	2,50
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	80.550,00	6.300,00	74.250,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	80.550,00	6.300,00	74.250,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	80.550,00	6.300,00	74.250,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	5.149.903,80	709.420,76	4.440.483,04
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	279.203,69	8.302,84	270.900,85
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	279.203,69	8.302,84	270.900,85
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	279.203,69	8.302,84	270.900,85
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	38.762,29	6.903,45	31.858,84
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	5.366,47	,00	5.366,47
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	220,30	,00	220,30
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	9.328,00	,00	9.328,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	143.594,32	753,60	142.840,72
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	166,00	,00	166,00
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	6.876,00	,00	6.876,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	11.292,90	,00	11.292,90
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	4.557,38	645,79	3.911,59
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	10.021,50	,00	10.021,50
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	13.452,51	,00	13.452,51

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	16.920,00	,00	16.920,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	18.646,02	,00	18.646,02
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	4.344.451,29	701.117,92	3.643.333,37
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	20.052,50	920,00	19.132,50
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.052,50	920,00	19.132,50
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	18.585,50	920,00	17.665,50
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.107.982,03	387.994,85	719.987,18
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.107.982,03	387.994,85	719.987,18
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	24.082,90	6.590,00	17.492,90
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	392.967,11	86.567,06	306.400,05
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	688.334,49	294.357,79	393.976,70
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	2.597,53	480,00	2.117,53
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	3.216.416,76	312.203,07	2.904.213,69
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.198.156,16	312.203,07	2.885.953,09
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	9.008,33	,00	9.008,33
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	304,34	,00	304,34
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	146.472,75	15.359,63	131.113,12
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	325.111,92	35.109,15	290.002,77
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	14.401,57	,00	14.401,57
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	236.880,18	489,46	236.390,72
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	193.907,73	19.152,50	174.755,23
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	37.860,46	3.064,00	34.796,46
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	342,27	,00	342,27
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	562,68	,00	562,68
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	13.439,18	1.500,02	11.939,16

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	4.109,36	466,22	3.643,14
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	9.621,05	1.500,35	8.120,70
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	12.143,37	939,79	11.203,58
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	7.396,18	,00	7.396,18
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.187,57	,00	1.187,57
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	1.031,80	,00	1.031,80
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.890.251,75	197.220,56	1.693.031,19
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	33.896,77	158,53	33.738,24
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	260.226,90	37.242,86	222.984,04
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	18.260,60	,00	18.260,60
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	18.260,60	,00	18.260,60
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	526.248,82	,00	526.248,82
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	526.248,82	,00	526.248,82
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	526.248,82	,00	526.248,82
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	526.248,82	,00	526.248,82
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	526.248,82	,00	526.248,82
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34290000000	4			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34291000000	5			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34291010000	6			OUTROS JUROS	,00	125,41	,00	125,41
	34291020000	6			OUTRAS MULTAS DE MORA	,00	1.454,97	,00	1.454,97
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	7.647,58	,00	7.647,58
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	7.647,58	,00	7.647,58
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	7.647,58	,00	7.647,58
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	,00	7.647,58	,00	7.647,58

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	7.647,58	,00	7.647,58
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	7.647,58	,00	7.647,58
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	2.881.749,29	,00	2.881.749,29
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	2.881.749,29	,00	2.881.749,29
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	2.881.749,29	,00	2.881.749,29
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.881.749,29	,00	2.881.749,29
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	2.881.749,29	,00	2.881.749,29
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	2.288.809,92	,00	2.288.809,92
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	248.756,38	,00	248.756,38
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	260.811,57	,00	260.811,57
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	82.014,44	,00	82.014,44
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	1.356,98	,00	1.356,98
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	7.587,01	37,13	7.549,88
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	2.856,74	,00	2.856,74
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	1.951,27	,00	1.951,27
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	1.951,27	,00	1.951,27
	37115070000	6			ISS	,00	1.951,27	,00	1.951,27
	37120000000	4			TAXAS	,00	905,47	,00	905,47
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	905,47	,00	905,47
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	905,47	,00	905,47
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	4.730,27	37,13	4.693,14

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	4.730,27	37,13	4.693,14
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	4.730,27	37,13	4.693,14
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	490,70	37,13	453,57
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	4.239,57	,00	4.239,57
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	564.402,01	16.864,00	547.538,01
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	564.402,01	16.864,00	547.538,01
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	564.402,01	16.864,00	547.538,01
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	564.402,01	16.864,00	547.538,01
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	528.002,01	16.864,00	511.138,01
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	36.400,00	,00	36.400,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	884.396,32	44.940.201,23	44.055.804,91
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1.138,19	58.565,56	57.427,37
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.138,19	58.565,56	57.427,37
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.138,19	58.565,56	57.427,37
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.138,19	58.565,56	57.427,37
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	10.349,29	10.349,29
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	1.138,19	48.216,27	47.078,08
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	110,37	105.983,50	105.873,13
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	110,37	105.983,50	105.873,13
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	110,37	105.983,50	105.873,13
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	110,37	105.983,50	105.873,13
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	110,37	105.983,50	105.873,13
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	881.819,11	44.343.632,34	43.461.813,23

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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	
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	512.235,90	42.871.834,45	42.359.598,55	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	512.235,90	42.637.679,87	42.125.443,97	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	512.235,90	42.637.679,87	42.125.443,97	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	512.235,90	42.637.679,87	42.125.443,97	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	369.583,21	1.457.797,89	1.088.214,68	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	369.583,21	1.457.797,89	1.088.214,68	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	369.583,21	1.457.797,89	1.088.214,68	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	369.583,21	1.457.797,89	1.088.214,68	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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	
	4610000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	4611000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	4611100000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	46111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.774,06	445,41	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.774,06	445,41	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	445,41	445,41	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	177.131.545,46	6.571.216,46	176.880.595,47	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	173.510.368,00	2.950.039,00	170.560.329,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.922.837,00	,00	2.922.837,00	
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.922.837,00	,00	2.922.837,00	
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	2.922.837,00	,00	2.922.837,00	
	52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	2.922.837,00	,00	2.922.837,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	170.587.531,00	2.950.039,00	167.637.492,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	170.587.531,00	2.950.039,00	167.637.492,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	168.007.976,00	,00	168.007.976,00	
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	168.007.976,00	,00	168.007.976,00	
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	168.007.976,00	,00	168.007.976,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	2.579.555,00	2.579.555,00	,00	

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	2.211.555,00	,00	2.211.555,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADÇÃO	,00	368.000,00	,00	368.000,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	2.579.555,00	2.579.555,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	370.484,00	370.484,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	370.484,00	370.484,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.320.266,47	3.621.177,46	3.621.177,46	6.320.266,47
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.865.245,80	3.436.989,54	3.437.856,28	4.864.379,06
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.256.487,05	3.436.989,54	,00	4.693.476,59
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.769,21	,00	866,74	170.902,47
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.436.989,54	,00	3.436.989,54	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.455.020,67	184.187,92	183.321,18	1.455.887,41
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	877.317,29	183.321,18	,00	1.060.638,47
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.382,20	866,74	,00	395.248,94
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.321,18	,00	183.321,18	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	480.247.826,65	650.808.155,65	176.880.595,47 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	469.651.761,04	640.212.090,04	170.560.329,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	2.010.281,43	4.933.118,43	2.922.837,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	1.638.121,01	3.294.997,42	1.656.876,41 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	372.160,42	1.638.121,01	1.265.960,59 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	467.641.479,61	635.278.971,61	167.637.492,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	467.641.479,61	635.278.971,61	167.637.492,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	73.650.732,25	179.451.726,63	105.800.994,38 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	139.817.742,85	155.771.623,66	15.953.880,81 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	13.348.514,00	13.348.514,00 C
	62212020000	6			CREDITO PRÉ-EMPENHADO	,00	139.817.742,85	142.423.109,66	2.605.366,81 C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	71.320.995,44	71.338.119,64	17.124,20 C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	68.496.747,41	71.084.990,02	2.588.242,61 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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	
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	254.173.004,51	300.055.621,32	45.882.616,81	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	134.426.484,73	136.365.503,24	1.939.018,51	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	68.238.658,62	68.284.307,23	45.648,61	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	66.187.826,11	68.081.196,01	1.893.369,90	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	66.432.797,43	66.437.881,98	5.084,55	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	52.884.061,73	55.676.100,16	2.792.038,43	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	429.660,62	41.576.135,94	41.146.475,32	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 6.320.266,47	10.596.065,61	10.596.065,61	6.320.266,47	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.865.245,80	9.983.320,42	9.982.453,68	4.864.379,06	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	2.066.584,18	3.564.836,51	2.051.766,47	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 873.875,38	2.063.399,30	2.054.614,30	865.090,38	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	2.239.776,62	2.263.366,50	24.456,62	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	176.570,78	1.865.235,87	1.688.665,09	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.436.989,54	3.436.989,54	,00	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.371.167,27	3.371.167,27	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 65.822,27	65.822,27	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	234.400,50	234.400,50	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	234.400,50	234.400,50	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.455.020,67	612.745,19	613.611,93	1.455.887,41	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.271.699,49	395.581,86	444.551,64	1.320.669,27	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	33.842,15	169.060,29	135.218,14	C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 183.321,18	183.321,18	,00	,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	212.155.195,39	376.071.950,85	13.710.386,82	574.516.759,42	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	202.488.153,82	253.037,20	,00	202.741.191,02	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23	

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.395.609,59	253.037,20	,00	202.648.646,79
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.589.320,43	,00	,00	7.589.320,43
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	253.037,20	,00	193.060.001,02
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.806.963,82	253.037,20	,00	193.060.001,02
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	253.037,20	,00	193.060.001,02
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	375.818.913,65	13.710.386,82	371.769.038,27
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	54.668.526,95	884.396,32	63.444.642,07
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	54.668.526,95	884.396,32	63.444.642,07
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	42.790.632,79	514.747,63	71.342.527,04
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	20.120.687,34	1.485.168,09	369.648,69	19.005.167,94
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	10.392.726,07	,00	11.107.282,97
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	159.305.275,70	440.804,50	158.864.471,20
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	159.305.275,70	440.804,50	158.864.471,20
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	159.305.275,70	440.804,50	158.864.471,20
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	161.845.111,00	12.385.186,00	149.459.925,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	161.845.111,00	12.385.186,00	149.459.925,00

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	161.845.111,00	12.385.186,00	149.459.925,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 212.155.195,39	470.223.574,64	832.585.138,67	574.516.759,42 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	1.951.225,87	2.204.263,07	202.741.191,02 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	14.000,00	14.000,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 92.544,23	,00	14.000,00	106.544,23 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 202.395.609,59	1.937.225,87	2.190.263,07	202.648.646,79 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	226.521,57	226.521,57	,00
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 192.806.963,82	1.710.704,30	1.963.741,50	193.060.001,02 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 192.806.963,82	1.710.704,30	1.963.741,50	193.060.001,02 C

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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	
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 186.148.941,32	1.710.704,30	1.963.741,50	186.401.978,52	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 186.148.941,32	,00	253.037,20	186.401.978,52	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	1.531.349,97	179.354,33	1.351.995,64	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	179.354,33	1.531.349,97	1.351.995,64	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.660.511,44	468.272.348,77	830.380.875,60	371.769.038,27	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.660.511,44	259.502.430,03	313.286.560,66	63.444.642,07	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.660.511,44	259.502.430,03	313.286.560,66	63.444.642,07	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.549.889,23	57.922.957,31	55.704.146,59	331.078,51	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.549.889,23	57.922.957,31	55.704.146,59	331.078,51	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.848.023,00	135.965.090,45	135.925.478,60	4.808.411,15	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.894.230,05	68.254.410,29	68.274.865,25	3.914.685,01	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 953.792,95	67.710.680,16	67.650.613,35	893.726,14	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.262.599,21	65.087.859,42	67.774.569,89	4.949.309,68	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	54.332.670,52	57.004.506,37	4.113.627,96	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	380.578,31	377.337,45	262.111,00	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.079.677,24	10.374.610,59	10.392.726,07	1.097.792,72	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	526.522,85	53.874.718,00	53.348.195,15	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU	,00	,00	7.647,58	7.647,58	C

R5876B215A 01/12/20 15:31:22 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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
					ARRECAÇÃO PRÓPRIA				
	8220000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	128.159.874,12	287.024.345,32	158.864.471,20 C
	8221000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	128.159.874,12	287.024.345,32	158.864.471,20 C
	8221100000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	128.159.874,12	287.024.345,32	158.864.471,20 C
	8221101010	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	53.492.028,03	170.113.586,98	116.621.558,95 C
	8221101020	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	63.859.534,81	63.859.534,81	,00
	8221101030	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	10.808.311,28	53.051.223,53	42.242.912,25 C
	8230000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	80.610.044,62	230.069.969,62	149.459.925,00 C
	8231000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	80.610.044,62	230.069.969,62	149.459.925,00 C
	8231100000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	80.610.044,62	230.069.969,62	149.459.925,00 C
	8231101000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	69.416.099,41	173.039.056,21	103.622.956,80 C
	8231102000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	11.193.945,21	57.030.913,41	45.836.968,20 C
	8900000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	8910000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	8912000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	8912100000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	8912101000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.530,13	,00	,00	4.530,13 C
	8912102000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>						<b>,00</b>	<b>2.056.265.521,78</b>	<b>2.056.265.521,78</b>	<b>,00</b>

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Maio

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>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.400.054,67</b>	<b>55.561.808,24</b>	<b>55.128.437,34</b>	<b>11.833.425,57</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.351.787,33</b>	<b>2.424.147,56</b>	<b>4.603.152,66</b>	<b>25.172.782,23</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.696.501,12-</b>	<b>132.487.973,53</b>	<b>135.119.700,19</b>	<b>11.328.227,78 C</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>15.823.009,53-</b>	<b>24.753,27</b>	<b>7.647,58</b>	<b>15.805.903,84 C</b>