

BALANCETE DE VERIFICACAO						I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I PAG. -	1
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA - 31/12/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	I
-----						*-----*	
I CODIGO I	I	I	I MOVIMENTO ATE O MES		I	I	I
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		I	SALDO ATUAL	I
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	I
-----						*-----*	
10000000000	ATIVO	41.816.379,67	412.088.146,02	411.283.198,84	42.621.326,85		
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	13.763.748,50	366.585.960,67	366.257.111,79	14.092.597,38		
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE	11.618.748,27	185.807.194,55	194.178.125,30	3.247.817,52		
	CAIXA						
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE	11.618.748,27	185.807.194,55	194.178.125,30	3.247.817,52		
	CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE	11.618.748,27	185.807.194,55	194.178.125,30	3.247.817,52		
	CAIXA EM MOEDA NACIONAL -						
	CONSOLIDAÇ						
11111010000	CAIXA	113,14	600.993,42	601.106,56	0,00		
11111010500	CAIXA EM MOEDA NACIO-	113,14	600.993,42	601.106,56	0,00		
	NAL						
F 11111010501 *	CAIXA GERAL	113,14	600.993,42	601.106,56	0,00		
11111020000	CONTA ÚNICA	0,00	126.180.429,12	126.180.429,12	0,00		
11111020600	CONTA MATRIZ	0,00	126.180.429,12	126.180.429,12	0,00		
F 11111020602 *	BANCO DO BRASIL S / A	0,00	126.180.429,12	126.180.429,12	0,00		
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO -	11.598.364,85	58.971.557,87	67.343.597,09	3.226.325,63		
	DEMAIS CONTAS						
11111190700	CONTA SUPRIDORA	115.137,04	18.906.748,56	18.969.188,63	52.696,97		
F 11111190702 *	BANCO DO BRASIL S / A	115.137,04	18.906.748,56	18.969.188,63	52.696,97		
11111190800	CONTA CENTRALIZADORA - SI-	0,00	436.971,50	436.971,50	0,00		
	GERFI PR						
F 11111190802 *	BANCO DO BRASIL S / A	0,00	436.971,50	436.971,50	0,00		
11111191000	CONTA CONSIGNAÇÃO	0,00	18.406.384,88	18.406.384,88	0,00		
F 11111191002 *	BANCO DO BRASIL S / A	0,00	18.406.384,88	18.406.384,88	0,00		
11111199800	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO	11.483.227,81	21.221.452,93	29.531.052,08	3.173.628,66		
F 11111199802 *	BANCO DO BRASIL S. A.	10.075.107,53	20.385.939,88	27.361.937,39	3.099.110,02		
F 11111199803 *	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.408.120,28	835.427,92	2.169.029,56	74.518,64		
F 11111199899 *	OUTROS BANCOS	0,00	85,13	85,13	0,00		
11111500000	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	20.270,28	54.214,14	52.992,53	21.491,89		
	FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IME-						
	DIATA						
11111509900	OUTRAS APLICAÇÕES FI-	20.270,28	54.214,14	52.992,53	21.491,89		
	NANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI-						
	ATA						
F 11111509902 *	BANCO DO BRASIL S / A	20.270,28	54.214,14	52.992,53	21.491,89		
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	1.370.078,81	155.675.328,48	146.991.836,98	10.053.570,31		
	A CURTO PRAZO						
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	500,00	500,00	500,00		
	A PESSOAL E A TERCEIROS						
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	500,00	500,00	500,00		
	A PESSOAL E A TERCEIROS -						
	CONSOLIDA						
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDI-	500,00	500,00	500,00	500,00		
	DOS A PESSOAL						
F 11311010500 *	VIAGENS - ADIANTAMENTO	500,00	500,00	500,00	500,00		
11340000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PA-	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00		
	TRIMÔNIO						
11341000000	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00		
	PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO						
11341010000	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00		
	PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE						
	CRÉDITOS AD						
F 11341019900 *	OUTROS CRÉDITOS ADMI-	1.499,40	0,00	1.499,40	0,00		
	NISTRATIVOS						
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.368.079,41	155.674.828,48	146.989.837,58	10.053.070,31		
	E VALORES A CURTO PRAZO						
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECE-	157.244,31	8.484.130,59	314.488,62	8.326.886,28		
	BER E VALORES A CURTO PRAZO						
	- CONSOLID						
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECE-	157.244,31	8.484.130,59	314.488,62	8.326.886,28		
	BER E VALORES DE CURTO PRA-						
	ZO						
F 11381999900 *	OUTROS CRÉDITOS DIVER-	157.244,31	8.484.130,59	314.488,62	8.326.886,28		
	SOS						
11382000000	OUTROS CRÉDITOS A RECE-	1.210.835,10	147.190.697,89	146.675.348,96	1.726.184,03		
	BER E VALORES A CURTO PRAZO						
	- INTRA OF						

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	2 I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		I
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO	*-----*		* SALDO ATUAL		I
I I			I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		I
-----							*-----*	
11382290000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI-TAIS E MUNI		1.210.835,10	147.190.697,89	146.675.348,96		1.726.184,03	
11382290100	CRÉDITOS INTRAGOVERNA-MENTAIS		1.210.835,10	147.190.697,89	146.675.348,96		1.726.184,03	
P 11382290101	COTAS DO TGE A RECEBER DO EXERCÍCIO		0,00	145.989.097,77	144.262.913,74		1.726.184,03	
F 11382290102	RECURSOS DO TGE A RE-CEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIO-RES		1.210.835,10	1.201.600,12	2.412.435,22		0,00	
11500000000	ESTOQUES		774.921,42	882.317,56	866.029,43		791.209,55	
11560000000	ALMOXARIFADO		774.921,42	882.317,56	866.029,43		791.209,55	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLI-DAÇÃO		774.921,42	882.317,56	866.029,43		791.209,55	
P 11561010000	* MATERIAIS DE CONSUMO		774.921,42	799.570,29	816.545,64		757.946,07	
P 11561020000	* GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	19.694,22	13.227,80		6.466,42	
P 11561030000	* MATERIAIS DE CONSTRUCAO		0,00	370,08	185,04		185,04	
P 11561040000	* AUTOPECAS		0,00	493,20	246,60		246,60	
P 11561060000	* MATERIAIS GRAFICOS		0,00	11.736,56	5.868,28		5.868,28	
P 11561070000	* MATERIAIS DE EXPEDIENTE		0,00	50.453,21	29.956,07		20.497,14	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DI-MINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA-MENTE		0,00	24.221.120,08	24.221.120,08		0,00	
11980000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR		0,00	24.221.120,08	24.221.120,08		0,00	
11981000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.221.120,08	24.221.120,08		0,00	
11981010000	DESPESAS PENDENTES DO EXERCÍCIO A APROPRIAR		0,00	23.332.722,86	23.332.722,86		0,00	
F 11981013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS A APROPRIAR		0,00	14.017.428,83	14.017.428,83		0,00	
F 11981013300	OUTRAS DESPESAS CORREN-TES A APROPRIAR		0,00	9.075.961,49	9.075.961,49		0,00	
F 11981014400	INVESTIMENTOS A APRO-PRIAR		0,00	239.332,54	239.332,54		0,00	
F 11981020000	RESTOS A PAGAR PAGOS A APROPRIAR		0,00	888.397,22	888.397,22		0,00	
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.052.631,17	45.502.185,35	45.026.087,05		28.528.729,47	
12200000000	INVESTIMENTOS		0,13	0,13	0,13		0,13	
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,13	0,13	0,13		0,13	
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANEN-TES - CONSOLIDAÇÃO		0,13	0,13	0,13		0,13	
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON		0,13	0,13	0,13		0,13	
12211019500	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP		0,13	0,13	0,13		0,13	
P 12211019501	* EMPRESAS PÚBLICAS IN-DEPENDENTES		0,13	0,13	0,13		0,13	
12300000000	IMOBILIZADO		28.052.631,04	45.502.185,22	45.026.086,92		28.528.729,34	
12310000000	BENS MÓVEIS		17.214.625,52	22.728.013,12	24.144.216,84		15.798.421,80	
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLI-DAÇÃO		17.214.625,52	22.728.013,12	24.144.216,84		15.798.421,80	
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, E-QUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	3.165.896,72	1.501.866,93		1.664.029,79	
P 12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	9.930,00	4.965,00		4.965,00	
P 12311010200	APARELHOS E EQUIPAMEN-TOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	289.915,18	142.933,09		146.982,09	
P 12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODO-NOLÓGICOS,		0,00	1.161.039,90	522.360,52		638.679,38	
P 12311010500	EQUIPAMENTO DE PRO-TEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		0,00	577.228,82	286.834,41		290.394,41	
P 12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		0,00	185.435,88	92.717,94		92.717,94	
P 12311011200	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	12.728,00	6.364,00		6.364,00	
P 12311011500	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO		0,00	2.681,98	1.340,99		1.340,99	

-----							*-----*			
I							I	REF. -	SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I	PAG. -	3	I
I O R G A O -	45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I			
I UNIDADE -	46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	DATA -	31/12/2015	I
I SUBUNIDADE -	0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I			
-----							*-----*			
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I				
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL		I	
I I			I	ANTERIOR		I	D E B I T O I C R E D I T O		I	
-----							*-----*			
P 12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS		0,00	37.886,00		18.943,00	18.943,00			
	E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS									
P 12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULI-		0,00	1.100,00		550,00	550,00			
	COS E ELÉTRICOS									
P 12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARE-		0,00	887.950,96		424.857,98	463.092,98			
	LHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA-									
	MENTAS									
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA		0,00	4.745.265,48		2.309.622,84	2.435.642,64			
P 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCES-		0,00	4.745.265,48		2.309.622,84	2.435.642,64			
	SAMENTO DE DADOS									
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	4.017.771,02		1.997.255,01	2.020.516,01			
P 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS		0,00	88.774,52		40.437,76	48.336,76			
	DOMÉSTICOS									
P 12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS		0,00	110.578,32		54.242,66	56.335,66			
	DE ESCRITÓRIO									
P 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	3.369.472,78		1.678.101,89	1.691.370,89			
P 12311030400	UTENSÍLIOS EM GERAL		0,00	448.945,40		224.472,70	224.472,70			
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, E-		0,00	1.407.630,96		695.664,88	711.966,08			
	DUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO									
P 12311040200	COLEÇÕES E MATERIAIS		0,00	296.855,44		148.427,72	148.427,72			
	BIBLIOGRÁFICOS									
P 12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E		0,00	4.564,00		2.332,00	2.232,00			
	ARTÍSTICOS									
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDI-		0,00	701.862,80		342.730,80	359.132,00			
	O, VÍDEO E FOTO									
P 12311049900	OUTROS MATERIAIS CULTU-		0,00	404.348,72		202.174,36	202.174,36			
	RAIS, EDUCACIONAIS E DE CO-									
	MUNICAÇÃO									
12311050000	VEÍCULOS		0,00	1.272.870,74		583.135,37	689.735,37			
P 12311050100	VEÍCULOS EM GERAL		0,00	1.166.270,74		583.135,37	583.135,37			
P 12311050300	VEÍCULOS DE TRAÇÃO		0,00	106.600,00		0,00	106.600,00			
	MECÂNICA									
P 12311100000	SEMOVENTES		0,00	41.390,00		20.695,00	20.695,00			
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS		17.214.625,52	8.077.188,20		17.035.976,81	8.255.836,91			
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSI-		17.214.625,52	7.956.408,00		16.975.586,71	8.195.446,81			
	FICAR									
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSI-		0,00	8.061,34		1.569,12	6.492,22			
	FICAR ADQUIRIDOS A PARTI DE									
	01/01/2015									
P 12311990802	BENS MÓVEIS A CLASSI-		17.214.625,52	7.948.346,66		16.974.017,59	8.188.954,59			
	FICAR ADQUIRIDOS ATÉ DE									
	31/12/2014									
P 12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	120.780,20		60.390,10	60.390,10			
12320000000	BENS IMÓVEIS		10.838.005,52	18.724.550,30		16.832.248,28	12.730.307,54			
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLI-		10.838.005,52	18.724.550,30		16.832.248,28	12.730.307,54			
	DAÇÃO									
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL		0,00	10.256.554,17		6.206.932,37	4.049.621,80			
P 12321010100	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		0,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00			
P 12321010300	EDIFÍCIOS		0,00	6.842.409,55		4.499.860,06	2.342.549,49			
P 12321010500	ARMAZÉNS / GALPÕES		0,00	99.000,00		49.500,00	49.500,00			
P 12321011000	FAZENDAS, PARQUES E RE-		0,00	1.150.383,00		575.191,50	575.191,50			
	SERVAS									
P 12321019800	OUTROS BENS IMÓVEIS DE		0,00	2.144.761,62		1.072.380,81	1.072.380,81			
	USO ESPECIAL									
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDA-		2.045.398,06	1.832.708,45		1.832.708,45	2.045.398,06			
	MENTO									
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.045.398,06	1.832.708,45		1.832.708,45	2.045.398,06			
P 12321060101 *	OBRAS EM ANDAMENTO A		0,00	299.998,88		299.998,88	0,00			
	PARTIR DE 01/01/2015									
P 12321060102 *	OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ		2.045.398,06	1.532.709,57		1.532.709,57	2.045.398,06			
	31/12/2014									
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.792.607,46	6.635.287,68		8.792.607,46	6.635.287,68			
12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		8.792.607,46	6.635.287,68		8.792.607,46	6.635.287,68			
	FICAR									
P 12321990502	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		8.792.607,46	6.635.287,68		8.792.607,46	6.635.287,68			
	FICAR ADQUIRIDIDOS ATÉ									
	31/12/2014									
12380000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO		0,00	4.049.621,80		4.049.621,80	0,00			
	E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS									

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	4 I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	*-----*		* SALDO ATUAL		
I I	I	I	ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	
-----							*-----*	
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI		0,00	4.049.621,80	4.049.621,80		0,00	
12381020000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	4.049.621,80	4.049.621,80		0,00	
12381029900	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	4.049.621,80	4.049.621,80		0,00	
P 12381029906	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2014		0,00	4.049.621,80	4.049.621,80		0,00	
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.816.379,67 C		209.989.862,41	212.967.878,41	44.794.395,67 C		
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.830.718,28 C		171.766.107,39	173.627.970,10	6.692.580,99 C		
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	328.437,23 C		130.899.357,99	131.779.867,62	1.208.946,86 C		
21110000000	PESSOAL A PAGAR	165.998,89 C		119.925.459,83	120.013.333,09	253.872,15 C		
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	165.998,89 C		119.925.459,83	120.013.333,09	253.872,15 C		
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	165.998,89 C		119.925.459,83	120.013.333,09	253.872,15 C		
21111010100	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	148.363,59 C		100.239.220,47	100.316.719,86	225.862,98 C		
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EX	0,00		100.090.588,68	100.316.451,66	225.862,98 C		
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EX	148.363,59 C		148.631,79	268,20	0,00		
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.635,30 C		15.052.573,02	15.062.407,10	27.469,38 C		
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCICIO	0,00		14.389.144,42	14.416.613,80	27.469,38 C		
F 21111010202	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE	17.635,30 C		663.428,60	645.793,30	0,00		
21111010300	FERIAS	0,00		4.633.666,34	4.634.206,13	539,79 C		
F 21111010301	FÉRIAS LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		4.633.666,34	4.634.206,13	539,79 C		
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		2.828,48	2.828,48	0,00		
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.828,48	2.828,48	0,00		
21121010000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00		2.828,48	2.828,48	0,00		
F 21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		2.828,48	2.828,48	0,00		
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.438,34 C		10.971.069,68	11.763.706,05	955.074,71 C		
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.324.405,98	9.162.452,80	838.046,82 C		
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RP-PS)	0,00		8.324.405,98	9.162.452,80	838.046,82 C		
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL	0,00		3.631.267,12	3.922.652,09	291.384,97 C		
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		3.631.267,12	3.922.652,09	291.384,97 C		
21141030200	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL	0,00		4.693.138,86	5.239.800,71	546.661,85 C		
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍC	0,00		4.693.138,86	5.239.800,71	546.661,85 C		
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	162.438,34 C		2.646.663,70	2.601.253,25	117.027,89 C		
21143010000	INSS A PAGAR	162.438,34 C		2.628.779,93	2.583.369,48	117.027,89 C		
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	162.438,34 C		2.628.779,93	2.583.369,48	117.027,89 C		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	5 I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL	
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O I C R E D I T O		I I	
-----							*-----*	
F 21143010101	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNE- RAOES - LIQUIDAD		0,00	2.407.315,44	2.524.343,33	117.027,89 C		
F 21143010102	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNE- RAOES - LIQUIDAD		162.438,34 C	221.464,49	59.026,15	0,00		
21143980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	17.883,77	17.883,77	0,00		
F 21143980200	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - LIQUIDADO A PAGAR DE EXER- CICIOS AN		0,00	17.883,77	17.883,77	0,00		
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.340.729,73 C	14.838.197,10	13.728.051,47	230.584,10 C		
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO		1.340.729,73 C	14.835.258,59	13.723.912,96	229.384,10 C		
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO - CONS		1.340.729,73 C	14.822.400,59	13.711.054,96	229.384,10 C		
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.308.578,87 C	11.539.094,88	10.401.039,36	170.523,35 C		
21311010100	FORNECEDORES NAO FI- NANCIADOS A PAGAR		1.308.578,87 C	11.539.094,88	10.401.039,36	170.523,35 C		
F 21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER- CICIO		0,00	10.079.195,15	10.155.591,45	76.396,30 C		
F 21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXER- CICIOS ANTE		550.204,01 C	701.524,87	245.447,91	94.127,05 C		
F 21311010103	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCE		758.374,86 C	758.374,86	0,00	0,00		
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		32.150,86 C	3.283.305,71	3.310.015,60	58.860,75 C		
21311030100	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR		32.150,86 C	3.283.305,71	3.310.015,60	58.860,75 C		
F 21311030101	CONTAS A PAGAR - LI- QUIDADOS A PAGAR DO EXER- CICIO		0,00	3.082.424,85	3.130.384,85	47.960,00 C		
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LI- QUIDADOS A PAGAR DE EXER- CICIOS ANTERIORES		32.150,86 C	200.880,86	179.630,75	10.900,75 C		
21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO - INTR		0,00	12.858,00	12.858,00	0,00		
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	12.858,00	12.858,00	0,00		
21312010100	FORNECEDORES NAO FI- NANCIADOS A PAGAR		0,00	12.858,00	12.858,00	0,00		
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER- CICIO		0,00	12.858,00	12.858,00	0,00		
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	2.938,51	4.138,51	1.200,00 C		
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C		0,00	2.938,51	4.138,51	1.200,00 C		
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEI- ROS A CURTO PRAZO		0,00	2.938,51	4.138,51	1.200,00 C		
21321010100	FORNECEDORES NAO FI- NANCIADOS A PAGAR		0,00	2.938,51	4.138,51	1.200,00 C		
F 21321010101	FORNECEDORES ESTRAN- GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	2.938,51	4.138,51	1.200,00 C		
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		117.156,42 C	1.338.724,47	1.232.726,46	11.158,41 C		
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CUR- TO PRAZO COM A UNIAO		116.997,50 C	1.325.035,54	1.218.433,35	10.395,31 C		
21413000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS -		116.997,50 C	1.325.035,54	1.218.433,35	10.395,31 C		

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 6	I
I O R G A O - 45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I
I UNIDADE - 46	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA - 31/12/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*****			I SALDO ATUAL	I
I I			I ANTERIOR	DEBITO CREDITO			I	I
*****							*****	
21413110000	PIS / PASEP A RECOLHER		114.326,15 C	1.237.374,33		1.133.443,49	10.395,31 C	
F 21413110100	PIS / PASEP A RECOLHER		0,00	1.106.552,26		1.116.947,57	10.395,31 C	
	- LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO							
F 21413110200	PIS / PASEP A RECOLHER		114.326,15 C	130.822,07		16.495,92	0,00	
	- LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER							
21413120000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE-		1.349,15 C	57.351,32		56.002,17	0,00	
	GOCIADOS							
21413121100	PIS / PASEP - PARCELA-		1.349,15 C	57.351,32		56.002,17	0,00	
	MENTO							
F 21413121101	PIS / PASEP - PARCELA-		0,00	51.319,25		51.319,25	0,00	
	MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO							
F 21413121102	PIS / PASEP - PARCELA-		1.349,15 C	6.032,07		4.682,92	0,00	
	MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS A							
21413990000	OUTROS TRIBUTOS E CON-		1.322,20 C	30.309,89		28.987,69	0,00	
	TRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO-							
F 21413990100	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00	27.247,69		27.247,69	0,00	
	TRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO-							
F 21413990200	OUTROS TRIBUTOS E CON-		1.322,20 C	3.062,20		1.740,00	0,00	
	TRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO-							
	LHER LIQUIDA							
21420000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		158,92 C	9.200,27		9.804,45	763,10 C	
	TO PRAZO COM O ESTADO							
21421000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		158,92 C	9.200,27		9.804,45	763,10 C	
	TO PRAZO COM O ESTADO - CO-							
	NSOLIDAÇÃO							
21421020000	IPVA A RECOLHER		0,00	577,52		577,52	0,00	
F 21421020100	IPVA A RECOLHER LIQUI-		0,00	577,52		577,52	0,00	
	DADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO							
21421060000	TAXA DE LICENCIAMENTO		158,92 C	8.594,44		9.198,62	763,10 C	
	ANUAL DE VEÍCULOS							
F 21421060100	TAXA DE LICENCIAMENTO		0,00	8.435,52		9.198,62	763,10 C	
	ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS							
F 21421060200	TAXA DE LICENCIAMENTO		158,92 C	158,92		0,00	0,00	
	ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS							
	A PAGAR D							
21421990000	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00	28,31		28,31	0,00	
	TRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECO-							
F 21421990100	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00	28,31		28,31	0,00	
	TRIBUIÇÕES ESTADUAIS - LI-							
	QUIDADOS A PAG							
21430000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		0,00	4.488,66		4.488,66	0,00	
	TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
21435000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		0,00	4.488,66		4.488,66	0,00	
	TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -							
	CONSOLI							
21435010000	ISS A RECOLHER		0,00	1.151,22		1.151,22	0,00	
F 21435010100	ISS A RECOLHER LIQUI-		0,00	1.151,22		1.151,22	0,00	
	DADO A PAGAR DO EXERCÍCIO							
21435020000	IPTU / TLP A RECOLHER		0,00	3.337,44		3.337,44	0,00	
F 21435020100	IPTU / TLP A RECOLHER		0,00	3.337,44		3.337,44	0,00	
	LIQUIDADO A PAGAR DO EXER-							
	CÍCIO							
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		3.044.394,90 C	24.689.827,83		26.887.324,55	5.241.891,62 C	
	PRAZO							
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.034.524,33 C	23.824.412,06		25.623.913,24	4.834.025,51 C	
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS -		3.056,74 C	18.409.556,75		20.209.057,93	1.802.557,92 C	
	CONSOLIDAÇÃO							
21881010000	CONSIGNACOES		0,00	18.406.384,88		18.406.384,88	0,00	
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE		0,00	11.342.595,38		11.342.595,38	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	7 I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			I	I
I			I	ANTERIOR			I	I
				DEBITO		CREDITO		
-----							*-----*	
F 21881010101	*	RPPS - FUNDO FINANCEI-RO	0,00	5.414.653,95	5.414.653,95		0,00	
F 21881010102	*	RPPS - FUNDO PREVIDEN-CIARIO	0,00	5.927.941,43	5.927.941,43		0,00	
F 21881011100	*	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.596,26	7.596,26		0,00	
F 21881011300	*	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	123.146,13	123.146,13		0,00	
F 21881011400	*	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	35.573,43	35.573,43		0,00	
F 21881011500	*	RETENCOES - EMPRÉSTI-MOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.897.473,68	6.897.473,68		0,00	
21881030000		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.605,45 C	1.605,45	1.605,45		1.605,45 C	
21881030100		DEPOSITOS RECEBIDOS	1.605,45 C	1.605,45	1.605,45		1.605,45 C	
F 21881030199	*	POR DETERMINACAO JUDICIAL OUTROS DEPÓSTIOS RECE-BIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDI-CIAL	1.605,45 C	1.605,45	1.605,45		1.605,45 C	
21881040000		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.451,29 C	1.566,42	1.681,55		1.566,42 C	
21881040100		DEPOSITOS E CAUCOES	1.451,29 C	1.566,42	1.681,55		1.566,42 C	
F 21881040101	*	CAUÇÕES A RESTITUIR - PARA PARTICIPAÇÃO EM LICI-TAÇÕES	1.451,29 C	1.566,42	1.681,55		1.566,42 C	
21881990000		OUTROS VALORES RESTI-TUIVEIS	0,00	0,00	1.799.386,05		1.799.386,05 C	
F 21881999900	*	VALORES DIVERSOS RESTI-TUIVEIS	0,00	0,00	1.799.386,05		1.799.386,05 C	
21882000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.031.467,59 C	5.408.973,77	5.408.973,77		3.031.467,59 C	
21882990000		OUTROS VALORES RESTI-TUIVEIS	3.031.467,59 C	5.408.973,77	5.408.973,77		3.031.467,59 C	
21882990300		OBRIGAÇÕES INTRAGOVER-NAMENTAIS	3.031.467,59 C	5.408.973,77	5.408.973,77		3.031.467,59 C	
P 21882990302		RECURSOS DO TESOURO A CONCEDER - DE EXERCÍCIOS AN-TERIORES	0,00	0,00	3.031.467,59		3.031.467,59 C	
F 21882990303	*	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS - TGE	3.031.467,59 C	5.408.973,77	2.377.506,18		0,00	
21885000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	5.881,54	5.881,54		0,00	
21885990000		OUTROS VALORES RESTI-TUIVEIS	0,00	5.881,54	5.881,54		0,00	
F 21885990100		RECEITAS DE TERCEIROS	0,00	5.881,54	5.881,54		0,00	
21890000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.870,57 C	865.415,77	1.263.411,31		407.866,11 C	
21891000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.870,57 C	416.945,81	412.956,78		5.881,54 C	
21891020000		DIARIAS A PAGAR	9.870,52 C	403.945,76	399.956,78		5.881,54 C	
F 21891020100		DIÁRIAS A PAGAR - LI-QUIDADAS A PAGAR DO EXERCI-CIO	0,00	381.322,22	385.033,03		3.710,81 C	
F 21891020200		DIÁRIAS A PAGAR - LI-QUIDADAS A PAGAR DE EXERCI-CIOS ANTERIORE	9.870,52 C	22.623,54	14.923,75		2.170,73 C	
21891030000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,05 C	13.000,05	13.000,00		0,00	
P 21891030100		SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADO A PAGAR DO EXER-CÍCIO	0,00	13.000,00	13.000,00		0,00	
F 21891030200		SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADO A PAGAR DE EXER-CÍCIOS ANTERI	0,05 C	0,05	0,00		0,00	
21892000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CUR-TO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	448.469,96	850.454,53		401.984,57 C	
21892900000		OBRIGAÇÕES INTRAGOVER-NAMENTAIS	0,00	448.469,96	850.454,53		401.984,57 C	
21892900100		COTAS DO TGE A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	448.469,96	850.454,53		401.984,57 C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	8 I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*			I SALDO ATUAL	I
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO		I	I
-----							*-----*	
P 21892900108 *	COTAS DO TGE A PAGAR		0,00	448.469,96	850.454,53		401.984,57	C
	DO EXERCÍCIO - AUTARQUIAS E							
	FUNDAÇÕES							
22000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.425.339,15 C	14.168.720,14	14.511.547,51		13.768.166,52	C
22200000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN-		115.404,61 C	115.404,61	0,00		0,00	
	TOS A LONGO PRAZO							
22210000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		115.404,61 C	115.404,61	0,00		0,00	
	- INTERNO							
22211000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		115.404,61 C	115.404,61	0,00		0,00	
	- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO							
22211020000	EMPRESTIMOS INTERNOS -		115.404,61 C	115.404,61	0,00		0,00	
	EM CONTRATOS							
P 22211029800 *	OUTROS CONTRATOS - EM-		115.404,61 C	115.404,61	0,00		0,00	
	PRÉSTIMOS INTERNOS							
22300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PA-		0,00	230.809,22	230.809,22		0,00	
	GAR A LONGO PRAZO							
22310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PA-		0,00	230.809,22	230.809,22		0,00	
	GAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
22311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PA-		0,00	230.809,22	230.809,22		0,00	
	GAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	- CONS							
22311020000	PRECATÓRIOS DE FORNECE-		0,00	230.809,22	230.809,22		0,00	
	DORES NACIONAIS							
P 22311020200 *	PRECATÓRIOS DE FORNECE-		0,00	43.309,22	43.309,22		0,00	
	DORES NACONAIS DO EXERCÍCIO							
	- A PARTI							
P 22311020300 *	PRECATÓRIOS DE FORNECE-		0,00	187.500,00	187.500,00		0,00	
	DORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO							
	- ANTES D							
22400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO		13.309.934,54 C	13.822.506,31	14.280.738,29		13.768.166,52	C
	PRAZO							
22410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LON-		13.309.934,54 C	13.822.506,31	14.280.738,29		13.768.166,52	C
	GO PRAZO COM A UNIÃO							
22413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A		13.309.934,54 C	13.822.506,31	14.280.738,29		13.768.166,52	C
	LONGO PRAZO COM A UNIÃO -							
	INTER OFSS -							
22413020000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE-		13.309.934,54 C	13.822.506,31	14.280.738,29		13.768.166,52	C
	GOCIADOS							
P 22413021100	PIS / PASEP A RECOLHER		13.309.934,54 C	13.822.506,31	14.280.738,29		13.768.166,52	C
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.560.322,24 C	24.055.034,88	24.828.360,80		24.333.648,16	C
23100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPI-		34.919.958,97 C	0,00	0,00		34.919.958,97	C
	TAL SOCIAL							
23110000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		34.919.958,97 C	0,00	0,00		34.919.958,97	C
23111000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CO-		34.919.958,97 C	0,00	0,00		34.919.958,97	C
	NSOLIDAÇÃO							
23111010000	PATRIMÔNIO SOCIAL REALI-		34.919.958,97 C	0,00	0,00		34.919.958,97	C
	ZADO							
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		11.359.636,73	24.055.034,88	24.828.360,80		10.586.310,81	
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS A-		11.359.636,73	24.055.034,88	24.828.360,80		10.586.310,81	
	CUMULADOS							
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		11.359.636,73	23.898.819,79	24.181.972,45		11.076.484,07	
	ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		11.359.636,73	5.816.538,74	17.176.175,47		0,00	
	DO EXERCÍCIO							
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		0,00	17.176.175,47	5.816.538,74		11.359.636,73	
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
23711030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS		0,00	906.105,58	1.189.258,24		283.152,66	C
	ANTERIORES							
23711030200	AJUSTES POR INCORPO-		0,00	906.105,58	23.017,27		883.088,31	
	RAÇÃO PASSIVOS							
23711030201	VPD - DESPESAS DE E-		0,00	906.105,58	23.017,27		883.088,31	
	XERCÍCIOS ANTERIORES							
23711030400 *	AJUSTES POR DESINCORPO-		0,00	0,00	1.166.240,97		1.166.240,97	C
	RAÇÃO PASSIVOS							
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS A-		0,00	151.632,33	646.388,35		494.756,02	C
	CUMULADOS - INTRA OFSS							
23712030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS AN-		0,00	151.632,33	646.388,35		494.756,02	C
	TERIORES							

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	9 I
I O R G A O -	45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I
I UNIDADE -	46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA - 31/12/2015	I
I SUBUNIDADE -	0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO CREDITO	
*****							*****	
23712030100	AJUSTES POR INCORPORACAO ATIVOS		0,00	151.149,33		646.388,35	495.239,02 C	
23712030102	* INCORPORACOES NO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE		0,00	151.149,33		646.388,35	495.239,02 C	
23712030200	AJUSTES POR INCORPORACAO PASSIVOS		0,00	483,00		0,00	483,00	
23712030201	VPD - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	483,00		0,00	483,00	
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		0,00	4.582,76		0,00	4.582,76	
23713030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	4.582,76		0,00	4.582,76	
23713030200	AJUSTES POR INCORPORACAO PASSIVOS		0,00	4.582,76		0,00	4.582,76	
23713030201	VPD - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	4.582,76		0,00	4.582,76	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	330.003.526,10		17.190.099,74	312.813.426,36	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	123.918.179,92		7.472.016,29	116.446.163,63	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	112.475.111,46		7.038.450,95	105.436.660,51	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	95.828.620,35		5.984.429,20	89.844.191,15	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00	95.828.620,35		5.984.429,20	89.844.191,15	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	95.651.154,21		5.984.429,20	89.666.725,01	
31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	69.531.075,74		1.699,52	69.529.376,22	
31111010200	ADICIONAL NOTURNO		0,00	210.450,06		0,00	210.450,06	
31111010400	ABONO DE PERMANENCIA		0,00	379.202,91		0,00	379.202,91	
31111010600	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	31.314,29		0,00	31.314,29	
31111011600	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	1.878.133,90		0,00	1.878.133,90	
31111011800	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	6.207.908,54		0,00	6.207.908,54	
31111012200	13. SALARIO		0,00	13.165.313,62		5.982.428,43	7.182.885,19	
31111012400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.219.461,68		301,25	4.219.160,43	
31111012800	REPRESENTACAO MENSAL		0,00	2.214,14		0,00	2.214,14	
31111019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	26.079,33		0,00	26.079,33	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	177.466,14		0,00	177.466,14	
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPP		0,00	177.466,14		0,00	177.466,14	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	16.646.491,11		1.054.021,75	15.592.469,36	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C		0,00	16.389.373,74		1.018.723,15	15.370.650,59	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.880.325,10		261.024,24	3.619.300,86	
31121012100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	128.256,35		0,00	128.256,35	
31121012200	13. SALARIO		0,00	479.247,16		261.024,24	218.222,92	
31121012800	REPRESENTACAO MENSAL		0,00	123.591,15		0,00	123.591,15	
31121013200	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO		0,00	3.149.230,44		0,00	3.149.230,44	
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	4.431,53		0,00	4.431,53	
31121020500	AVISO PREVIO		0,00	4.431,53		0,00	4.431,53	
31121040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	12.504.617,11		757.698,91	11.746.918,20	

*****							*****		
I							I	REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I	PAG. - 10	I
I	O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I		I
I	UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	DATA - 31/12/2015	I
I	SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I		I
*****							*****		
I	CODIGO I		I	MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I	CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	I	
I	I		I	ANTERIOR		I		I	
*****							*****		
	31121040100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	10.810.834,40		329.214,96	10.481.619,44	
	31121040200	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	45.553,89		0,00	45.553,89	
	31121041200	FERIAS VENCIDAS / PROPORCIONAIS CONT. TEMPORARIO		0,00	73.811,20		0,00	73.811,20	
	31121041300	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	1.367.150,17		428.468,35	938.681,82	
	31121041400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	207.267,45		15,60	207.251,85	
	31123000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - I		0,00	257.117,37		35.298,60	221.818,77	
	31123040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	257.117,37		35.298,60	221.818,77	
	31123042500	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	17.883,77		0,00	17.883,77	
	31123042600	INSS PATRONAL		0,00	239.233,60		35.298,60	203.935,00	
	31200000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.281.653,33		432.844,34	10.848.808,99	
	31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	9.094.300,42		289.013,18	8.805.287,24	
	31211000000	ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.094.300,42		289.013,18	8.805.287,24	
	31211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	9.094.300,42		289.013,18	8.805.287,24	
	31211010100	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL		0,00	3.922.652,09		167.132,33	3.755.519,76	
	31211010200	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL		0,00	5.171.648,33		121.880,85	5.049.767,48	
	31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.187.352,91		143.831,16	2.043.521,75	
	31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.187.352,91		143.831,16	2.043.521,75	
	31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.187.352,91		143.831,16	2.043.521,75	
	31300000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	142.433,46		721,00	141.712,46	
	31310000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	55.684,32		206,00	55.478,32	
	31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.684,32		206,00	55.478,32	
	31311010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	14.420,00		206,00	14.214,00	
	31311020000	AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	41.264,32		0,00	41.264,32	
	31320000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	86.749,14		515,00	86.234,14	
	31321000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.749,14		515,00	86.234,14	
	31321010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	14.995,80		515,00	14.480,80	
	31321020000	AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	71.753,34		0,00	71.753,34	
	31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG		0,00	18.981,67		0,00	18.981,67	
	31910000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	18.981,67		0,00	18.981,67	
	31911000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.981,67		0,00	18.981,67	
	31911010000	RECISÕES CONTRATUAIS - RGPS		0,00	18.981,67		0,00	18.981,67	
	32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	14.208,73		949,50	13.259,23	
	32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	14.208,73		949,50	13.259,23	
	32910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		0,00	2.814,73		0,00	2.814,73	
	32911000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.814,73		0,00	2.814,73	
	32911010000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL		0,00	2.650,98		0,00	2.650,98	
	32911120000	SALARIO-FAMILIA		0,00	163,75		0,00	163,75	
	32911120100	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	163,75		0,00	163,75	

-----							*-----*			
I							I	REF. -	SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I	PAG. -	11	I
I	O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I			
I	UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	DATA -	31/12/2015	I
I	SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I			
-----							*-----*			
I	CODIGO I	I		I		MOVIMENTO ATE O MES	I			
I	CONTAB.I	I		I		*-----*	I	SALDO ATUAL	I	
I	I	I		I		I	I	I	I	
-----							*-----*			
32990000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI-		0,00		11.394,00		949,50	10.444,50		
	DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS									
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI-		0,00		11.394,00		949,50	10.444,50		
	DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -									
	CONSOLID									
32991010000	OUTROS AUXÍLIOS FINAN-		0,00		11.394,00		949,50	10.444,50		
	CEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CO-		0,00		8.912.785,71		859.287,10	8.053.498,61		
	NSUMO DE CAPITAL FIXO									
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00		578.594,83		26.348,69	552.246,14		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00		578.594,83		26.348,69	552.246,14		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL -		0,00		578.594,83		26.348,69	552.246,14		
	CONSOLIDAÇÃO									
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI-		0,00		154.310,76		17.418,24	136.892,52		
	CANTES AUTOMOTIVOS									
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS		0,00		7.385,54		0,00	7.385,54		
	ENGARRAFADOS									
33111040000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00		50,00		0,00	50,00		
33111050000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00		109,90		0,00	109,90		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00		50.587,75		217,40	50.370,35		
33111100000	MATERIAL QUIMÍCO		0,00		14.656,35		0,00	14.656,35		
33111140000	MATERIAL EDUCATIVO E		0,00		4.706,28		0,00	4.706,28		
	ESPORTIVO									
33111150000	MATERIAL PARA FESTIVI-		0,00		3.056,20		0,00	3.056,20		
	DADESE HOMENAGENS									
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00		57.785,83		62,00	57.723,83		
33111170000	MATERIAL DE PROCESSA-		0,00		23.154,19		1.200,00	21.954,19		
	MENTO DE DADOS									
33111190000	MATERIAL DE ACONDICIO-		0,00		1.227,92		311,92	916,00		
	NAMENTO E EMBALAGEM									
33111210000	MATERIAL DE COPA E CO-		0,00		8.452,03		490,00	7.962,03		
	ZINHA									
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E		0,00		30.020,11		614,49	29.405,62		
	PRODUTOS DE HIGIENIZACAO									
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E A-		0,00		5.134,80		523,00	4.611,80		
	VIAMENTOS									
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E		0,00		75.922,82		1.825,94	74.096,88		
	BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES									
33111250000	MATERIAL PARA MANUTEN-		0,00		11.923,15		0,00	11.923,15		
	CAO DE BENS									
33111260000	MATERIAL ELETRICO E E-		0,00		28.803,13		2.241,30	26.561,83		
	LETRONICO									
33111270000	MATERIAL DE MANOBRA E		0,00		45,34		0,00	45,34		
	PATRULHAMENTO									
33111280000	MATERIAL DE PROTECAO E		0,00		1.290,00		0,00	1.290,00		
	SEGURANCA									
33111300000	MATERIAL PARA COMUNICA-		0,00		3.157,30		0,00	3.157,30		
	COES									
33111310000	SEMENTES, MUDAS DE		0,00		76,00		0,00	76,00		
	PLANTAS E INSUMOS									
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00		5.748,15		100,00	5.648,15		
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00		56,97		0,00	56,97		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTEN-		0,00		35.840,27		1.344,40	34.495,87		
	CAO DE VEICULOS									
33111410000	MATERIAL PARA UTILI-		0,00		288,00		0,00	288,00		
	ZAÇÃO EM GRÁFICA									
33111420000	FERRAMENTAS		0,00		143,06		0,00	143,06		
33111440000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO		0,00		6.337,00		0,00	6.337,00		
	VISUAL E OUTROS									
33111460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00		5.277,44		0,00	5.277,44		
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CO-		0,00		43.048,54		0,00	43.048,54		
	NSUMO									
33200000000	SERVIÇOS		0,00		8.334.190,88		832.938,41	7.501.252,47		
33210000000	DIÁRIAS		0,00		360.101,64		32.671,50	327.430,14		
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		360.101,64		32.671,50	327.430,14		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00		360.101,64		32.671,50	327.430,14		
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00		1.839.043,49		187.472,36	1.651.571,13		
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00		1.839.043,49		187.472,36	1.651.571,13		
	- CONSOLIDAÇÃO									

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 12	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I	I		I	ANTERIOR		I	I	
				D E B I T O		C R E D I T O		
-----							*-----*	
33221060000	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	51.072,13		3.967,99	47.104,14	
33221120000	CONDOMINIOS		0,00	4.800,00		0,00	4.800,00	
33221150000	SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS		0,00	425.029,90		136.816,51	288.213,39	
33221160000	ESTAGIARIOS		0,00	1.001.584,05		34.970,99	966.613,06	
33221210000	LOCACOES		0,00	296.150,88		6.374,13	289.776,75	
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMEN-TACAO		0,00	2.341,88		0,00	2.341,88	
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	58.064,65		5.342,74	52.721,91	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	6.135.045,75		612.794,55	5.522.251,20	
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.122.670,75		608.693,55	5.513.977,20	
33231040000	COMUNICAÇÃO		0,00	41.269,75		1.543,43	39.726,32	
33231050000	PUBLICIDADE		0,00	5.956,48		0,00	5.956,48	
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSER-VAÇÃO		0,00	164.861,36		4.837,78	160.023,58	
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	544.628,39		0,00	544.628,39	
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ES-GOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	670.741,20		107.793,82	562.947,38	
33231090000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	119.703,90		8.048,59	111.655,31	
33231100000	LOCAÇÕES		0,00	575.275,21		10.855,70	564.419,51	
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00	123.390,39		13.357,58	110.032,81	
33231120000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	205.156,13		24.806,07	180.350,06	
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODI-COS E ANUIDADES		0,00	6.752,00		0,00	6.752,00	
33231180000	CONDOMINIOS		0,00	3.593,16		0,00	3.593,16	
33231210000	DIREITOS AUTORAIS		0,00	200,84		0,00	200,84	
33231220000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	750,00		0,00	750,00	
33231250000	HOSPEDAGENS		0,00	35.314,84		297,00	35.017,84	
33231290000	SEGUROS EM GERAL		0,00	98.729,49		7.083,02	91.646,47	
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.400,00		0,00	2.400,00	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	14.637,15		1.472,76	13.164,39	
33231340000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	53.091,43		434,00	52.657,43	
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	13.001,00		650,00	12.351,00	
33231400000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	18.999,06		0,00	18.999,06	
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E E-DITORIAIS		0,00	117.236,44		4,00	117.232,44	
33231470000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	4.950,00		0,00	4.950,00	
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS		0,00	48.283,14		6.130,43	42.152,71	
33231540000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	2.335.794,48		304.175,56	2.031.618,92	
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	408.084,62		30.532,88	377.551,74	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEI-ROS - PJ		0,00	509.870,29		86.670,93	423.199,36	
33232000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		0,00	12.375,00		4.101,00	8.274,00	
33232050000	PUBLICIDADE		0,00	8.580,00		951,00	7.629,00	
33232460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDI-TORIAIS		0,00	3.795,00		3.150,00	645,00	
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DI-MINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.949,29		11,77	3.937,52	
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.949,29		11,77	3.937,52	
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER-VIÇOS		0,00	3.949,29		11,77	3.937,52	
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER-VIÇOS - C		0,00	3.949,29		11,77	3.937,52	
34231010000	JUROS DE MORA		0,00	1.461,16		11,77	1.449,39	
34231010200	JUROS DE SERVICOS TER-CEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.461,16		11,77	1.449,39	

*****							*****	
I							I REF. - SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 13	I
I O R G A O - 45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I
I UNIDADE - 46	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA - 31/12/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*****			I SALDO ATUAL	I
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO		I	I
*****							*****	
34231030000	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	2.488,13		0,00	2.488,13	
34231030200	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	2.488,13		0,00	2.488,13	
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	188.837.050,14	8.655.983,90		180.181.066,24	
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	188.837.050,14	8.655.983,90		180.181.066,24	
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	133.534.847,38	8.189.447,94		125.345.399,44	
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00	133.534.847,38	8.189.447,94		125.345.399,44	
35112050000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA		0,00	133.035.306,77	8.091.891,90		124.943.414,87	
35112050100	BAIXA DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	133.035.306,77	8.091.891,90		124.943.414,87	
F 35112050101	COTAS CONCEDIDAS RECEBIDAS DO TGE		0,00	133.035.306,77	8.091.891,90		124.943.414,87	
35112080000	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO		0,00	499.540,61	97.556,04		401.984,57	
35112080100	INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	499.540,61	97.556,04		401.984,57	
F 35112080108 *	COTAS CONCEDIDAS A PAGAR DO TGE - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES		0,00	499.540,61	97.556,04		401.984,57	
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME		0,00	55.302.202,76	466.535,96		54.835.666,80	
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME		0,00	55.302.202,76	466.535,96		54.835.666,80	
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE		0,00	13.089.348,07	466.535,96		12.622.812,11	
35122015500	BAIXA DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.681.126,81	466.535,96		1.214.590,85	
F 35122015501	BAIXA DE COTAS CONCEDIDAS A RECEBER DO TGE PARA RESTOS A PAG		0,00	1.681.126,81	466.535,96		1.214.590,85	
35122019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES		0,00	11.408.221,26	0,00		11.408.221,26	
F 35122019999 *	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES		0,00	11.408.221,26	0,00		11.408.221,26	
35122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D		0,00	42.212.854,69	0,00		42.212.854,69	
35122020100	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	14.714.142,59	0,00		14.714.142,59	
35122020101	BENS DE USO ESPECIAL		0,00	6.206.932,37	0,00		6.206.932,37	
35122020106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	1.040.104,57	0,00		1.040.104,57	
35122020199	DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	7.467.105,65	0,00		7.467.105,65	
35122020200	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	2.501.011,35	0,00		2.501.011,35	
35122020299	DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	2.501.011,35	0,00		2.501.011,35	
35122020300	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	11.047.466,18	0,00		11.047.466,18	
35122020301	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	897.065,73	0,00		897.065,73	
35122020302	BENS DE INFORMÁTICA		0,00	1.300.435,27	0,00		1.300.435,27	
35122020303	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	1.231.336,28	0,00		1.231.336,28	
35122020304	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	221.781,01	0,00		221.781,01	
35122020305	VEÍCULOS		0,00	331.441,37	0,00		331.441,37	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 14	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I		
-----							*-----*	
35122020310	SEMOVENTES		0,00	20.695,00		0,00	20.695,00	
35122020399	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	7.044.711,52		0,00	7.044.711,52	
35122020400	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE		0,00	3.169,00		0,00	3.169,00	
	BENS MÓVEIS							
35122020403	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	3.169,00		0,00	3.169,00	
35122020500	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES		0,00	157.244,44		0,00	157.244,44	
35122020599	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES		0,00	157.244,44		0,00	157.244,44	
35122029900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND		0,00	13.789.821,13		0,00	13.789.821,13	
35122029999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	13.789.821,13		0,00	13.789.821,13	
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.994.820,20		0,00	3.994.820,20	
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		0,00	1.499,40		0,00	1.499,40	
36170000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD		0,00	1.499,40		0,00	1.499,40	
36171000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD		0,00	1.499,40		0,00	1.499,40	
36171980000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	1.499,40		0,00	1.499,40	
36171980400	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	1.499,40		0,00	1.499,40	
36171980401	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		0,00	1.499,40		0,00	1.499,40	
36400000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	99.887,32		0,00	99.887,32	
36401000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	99.887,32		0,00	99.887,32	
36401010000	INCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE		0,00	99.887,32		0,00	99.887,32	
36401010100	INCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE FINANCEIRO		0,00	99.887,32		0,00	99.887,32	
36401010199	INCORPORAÇÕES DE CONTAS DIVERSAS DO PASSIVO CIRCULANTE FINAN		0,00	99.887,32		0,00	99.887,32	
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.893.433,48		0,00	3.893.433,48	
36501000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.893.433,48		0,00	3.893.433,48	
36501010000	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	3.893.433,48		0,00	3.893.433,48	
36501010100	DESINCORPORAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA		0,00	602.618,20		0,00	602.618,20	
36501010200	DESINCORPORAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	1.008.807,57		0,00	1.008.807,57	
36501010300	DESINCORPORAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	762.749,73		0,00	762.749,73	
36501010400	DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO		0,00	473.883,87		0,00	473.883,87	
36501010500	DESINCORPORAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	251.694,00		0,00	251.694,00	
36501010800	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		0,00	732.750,01		0,00	732.750,01	
36501019900	DESINCORPORAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	60.930,10		0,00	60.930,10	
37000000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	1.172.559,03		123.531,16	1.049.027,87	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	14.293,11		1.563,03	12.730,08	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 15	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	D E B I T O I C R E D I T O I	
-----							*-----*	
37110000000	IMPOSTOS		0,00	1.728,74		0,00	1.728,74	
37111000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	577,52		0,00	577,52	
37111020000	IPVA		0,00	577,52		0,00	577,52	
37115000000	IMPOSTOS- INTER OFSS -		0,00	1.151,22		0,00	1.151,22	
	MUNICÍPIOS							
37115070000	ISS		0,00	1.151,22		0,00	1.151,22	
37120000000	TAXAS		0,00	12.564,37		1.563,03	11.001,34	
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.226,93		1.563,03	7.663,90	
37121020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		0,00	9.226,93		1.563,03	7.663,90	
	SERVIÇOS							
37121020100	TAXA ANUAL DE LICENCI-		0,00	9.198,62		1.563,03	7.635,59	
	AMENTO DE VEÍCULOS							
37121029900	OUTROS TRIBUTOS ESTA-		0,00	28,31		0,00	28,31	
	DUAIS							
37125000000	TAXAS - INTER OFSS - MU-		0,00	3.337,44		0,00	3.337,44	
	NICÍPIOS							
37125020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		0,00	3.337,44		0,00	3.337,44	
	SERVIÇOS							
37125020100	TAXA DE LIMPEZA PÚBLI-		0,00	3.337,44		0,00	3.337,44	
	CA							
37200000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.158.265,92		121.968,13	1.036.297,79	
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.158.265,92		121.968,13	1.036.297,79	
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -		0,00	1.158.265,92		121.968,13	1.036.297,79	
	INTER OFSS - UNIÃO							
37213020000	PIS / PASEP		0,00	1.129.278,23		121.968,13	1.007.310,10	
37213040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S		0,00	26.755,69		0,00	26.755,69	
	/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA							
37213050000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S		0,00	1.740,00		0,00	1.740,00	
	/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDI-							
	CA -							
37213990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	492,00		0,00	492,00	
	SOCIAIS							
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONI-		0,00	3.149.973,08		78.320,02	3.071.653,06	
	AIS DIMINUTIVAS							
39100000000	PREMIAÇÕES		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	
39120000000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	
39121000000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS -		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	
	CONSOLIDAÇÃO							
39121990000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	
	DIVERSAS							
39400000000	INCENTIVOS		0,00	3.131.950,37		78.320,02	3.053.630,35	
39410000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	3.131.950,37		78.320,02	3.053.630,35	
39411000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO -		0,00	3.131.950,37		78.320,02	3.053.630,35	
	CONSOLIDAÇÃO							
39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO		0,00	2.070.511,32		35.050,00	2.035.461,32	
	PAÍS							
39411030000	AUXÍLIOS PARA DESENV.		0,00	1.061.439,05		43.270,02	1.018.169,03	
	DE ESTUDOS E PESQUISAS							
39500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	16.022,71		0,00	16.022,71	
39501000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS -		0,00	16.022,71		0,00	16.022,71	
	CONSOLIDAÇÃO							
39501010000	CORREÇÃO MONETÁRIA		0,00	16.022,71		0,00	16.022,71	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMEN-		0,00	24.122.588,20		334.762.945,74	310.640.357,54 C	
	TATIVA							
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,		0,00	4.729,23		587.395,01	582.665,78 C	
	SERVIÇOS E DIREITOS							
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DI-		0,00	4.729,23		587.395,01	582.665,78 C	
	REITOS E PRESTAÇÃO DE SER-							
	VIÇOS							
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO		0,00	4.729,23		587.395,01	582.665,78 C	
	DE BENS E DIREITOS E PRES-							
	TAÇÃO DE							
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLO-		0,00	4.729,23		531.335,01	526.605,78 C	
	RAÇÃO DE BENS, DIREITOS E							
	PRESTAÇÃO DE S							
43311020000	EXPLORACAO DO PATRIMO-		0,00	0,00		30.192,14	30.192,14 C	
	NIO IMOBILIARIO							
43311370000	SERVICOS ADMINISTRATI-		0,00	0,00		12.980,00	12.980,00 C	
	VOS							

*****							*****		
I							I REF. -	SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	16	I
I O R G A O -	45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I		I
I UNIDADE -	46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA -	31/12/2015	I
I SUBUNIDADE -	0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I		I
*****							*****		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I			
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL		
I			I	ANTERIOR		I	DEBITO CREDITO		
*****							*****		
43311390000	SERVICOS EDUCACIONAIS		0,00	4.729,23		488.162,87	483.433,64 C		
43312000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO		0,00	0,00		56.060,00	56.060,00 C		
	DE BENS, DIREITOS E PRES-								
	TACAO DE								
43312990000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMO-		0,00	0,00		56.060,00	56.060,00 C		
	NIAIS AUMENTATIVAS PROVENI-								
	ENTES DE								
43312990700	RECEITA DE OUTROS SER-		0,00	0,00		56.060,00	56.060,00 C		
	VICOS								
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AU-		0,00	6.678,91		678.417,13	671.738,22 C		
	MENTATIVAS FINANCEIRAS								
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS		0,00	6.678,91		678.417,13	671.738,22 C		
	BANCARIOS E APLICACOES FI-								
	NANCEIRAS								
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS		0,00	6.678,91		678.417,13	671.738,22 C		
	BANCARIOS								
44511000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS		0,00	6.678,91		678.417,13	671.738,22 C		
	BANCARIOS - CONSOLIDACAO								
44511990000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS		0,00	6.678,91		678.417,13	671.738,22 C		
	BANCARIOS DIVERSOS								
45000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES		0,00	22.226.471,44		326.926.063,01	304.699.591,57 C		
	RECEBIDAS								
45100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVER-		0,00	22.148.355,94		325.902.328,51	303.753.972,57 C		
	NAMENTAIS								
45110000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		0,00	21.984.441,20		274.867.224,79	252.882.783,59 C		
	PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
45112000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		0,00	21.984.441,20		274.867.224,79	252.882.783,59 C		
	PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
	- INTR								
45112010000	COTA RECEBIDA		0,00	5.232.154,78		132.375.692,59	127.143.537,81 C		
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE		0,00	5.232.154,78		132.375.692,59	127.143.537,81 C		
45112050000	VALORES DIFERIDOS -		0,00	63.160,42		2.918.696,28	2.855.535,86 C		
	BAIXA								
45112050100	BAIXA DE OBRIGACOES		0,00	63.160,42		2.918.696,28	2.855.535,86 C		
	INTRAGOVERNAMENTAIS								
F 45112050108	COTAS CONCEDIDAS PAGAS		0,00	63.160,42		2.918.696,28	2.855.535,86 C		
	DO TGE - AUTARQUIAS E FUN-								
	DAÇÕES								
45112080000	VALORES DIFERIDOS - I-		0,00	16.689.126,00		139.572.835,92	122.883.709,92 C		
	NSCRIÇÃO								
45112080100	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	16.689.126,00		139.572.835,92	122.883.709,92 C		
	INTRAGOVERNAMENTAIS								
F 45112080101	COTAS CONCEDIDAS A RE-		0,00	16.689.126,00		139.572.835,92	122.883.709,92 C		
	CEBER DO TGE								
45120000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		0,00	163.914,74		51.035.103,72	50.871.188,98 C		
	INDEPENDENTES DE EXECUCAO								
	ORCAMENTA								
45122000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		0,00	163.914,74		51.035.103,72	50.871.188,98 C		
	INDEPENDENTES DE EXECUCAO								
	ORCAMENTA								
45122010000	TRANSFERENCIAS FINAN-		0,00	6.670,43		8.706.814,43	8.700.144,00 C		
	CEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN-								
	DENTES DE EXEC								
45122015100	COTAS RECEBIDAS PARA		0,00	0,00		79.948,63	79.948,63 C		
	RESTOS A PAGAR								
F 45122015101	COTAS RECEBIDAS DO TGE		0,00	0,00		79.948,63	79.948,63 C		
	PARA RESTOS A PAGAR								
45122019900	OUTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	6.670,43		8.626.865,80	8.620.195,37 C		
	FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN-								
	DEPENDENTES								
F 45122019999	DEMAIS TRANSFERENCIAS		0,00	6.670,43		8.626.865,80	8.620.195,37 C		
	FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN-								
	DEPENDENTES								
45122020000	TRANSFERENCIAS NAO FI-		0,00	157.244,31		42.328.289,29	42.171.044,98 C		
	NANCEIRAS RECEBIDAS - INDE-								
	PENDENTES DE								
45122020100	TRANSFERENCIAS RECEBI-		0,00	0,00		1.985.812,07	1.985.812,07 C		
	DAS DE BENS IMOVEIS								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 17	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	*-----*		I	SALDO ATUAL	
I I	I	I	ANTERIOR	I	D E B I T O I C R E D I T O	I	I	
-----							*-----*	
45122020106	BENS IMOVEIS EM ANDA- MENTO		0,00	0,00	1.532.709,57	1.532.709,57	C	
45122020199	DEMAIS BENS IMOVEIS		0,00	0,00	453.102,50	453.102,50	C	
45122020200	DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	2.132.563,38	2.132.563,38	C	
45122020299	DEMAIS BENS IMOVEIS		0,00	0,00	2.132.563,38	2.132.563,38	C	
45122020300	TRANSFERENCIAS RECEBI- DAS DE BENS MOVEIS		0,00	157.244,31	24.319.672,15	24.162.427,84	C	
45122020301	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	0,00	33.230,40	33.230,40	C	
45122020303	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	0,00	620,00	620,00	C	
45122020308	BENS MOVEIS EM ALMOXA- RIFADO		0,00	157.244,31	1.103.420,64	946.176,33	C	
45122020399	DEMAIS BENS MOVEIS		0,00	0,00	23.182.401,11	23.182.401,11	C	
45122020500	TRANSFERENCIAS RECEBI- DAS DE TITULOS E VALORES		0,00	0,00	115.404,74	115.404,74	C	
45122020599	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE TITULOS E VALO- RES		0,00	0,00	115.404,74	115.404,74	C	
45122029900	OUTRAS TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE		0,00	0,00	13.774.836,95	13.774.836,95	C	
45122029999	DEMAIS TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00	13.774.836,95	13.774.836,95	C	
45300000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTI- TUIÇÕES PRIVADAS		0,00	78.115,50	1.023.234,50	945.119,00	C	
45320000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTI- TUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	78.115,50	1.023.234,50	945.119,00	C	
45321000000	TRANSFERENCIAS DAS INS- TITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	78.115,50	1.023.234,50	945.119,00	C	
45321990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUC		0,00	78.115,50	1.023.234,50	945.119,00	C	
45700000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE- LEGADA		0,00	0,00	500,00	500,00	C	
45710000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE- LEGADA DE ENTES		0,00	0,00	500,00	500,00	C	
45713000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	500,00	500,00	C	
45713010000	DIÁRIAS		0,00	0,00	500,00	500,00	C	
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM A- TIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	75.323,79	4.704.514,93	4.629.191,14	C	
46300000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	9.893,75	9.893,75	C	
46390000000	OUTROS GANHOS COM INCORPO- RAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	9.893,75	9.893,75	C	
46391000000	OUTROS GANHOS COM INCOR- PORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI- DAÇÃO		0,00	0,00	9.893,75	9.893,75	C	
46391010000	INCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	9.893,75	9.893,75	C	
46391010100	INCORPORAÇÕES DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO		0,00	0,00	9.893,75	9.893,75	C	
46391010199	INCORPORAÇÕES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO		0,00	0,00	9.893,75	9.893,75	C	
46400000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSI- VOS		0,00	75.323,79	644.999,38	569.675,59	C	
46401000000	GANHOS COM DESINCORPO- RAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI- DAÇÃO		0,00	75.323,79	488.712,54	413.388,75	C	
F 46401010000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	37.657,40	399.856,22	362.198,82	C	
F 46401020000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LI- QUIDADOS		0,00	37.666,39	88.856,32	51.189,93	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 18	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	I
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO	*-----*		* SALDO ATUAL		I
I I	I		I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		I
-----							*-----*	
46402000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRAFSS		0,00	0,00	115.404,61	115.404,61		C
46402040000	DESINCORPORACAO DO PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	0,00	115.404,61	115.404,61		C
46402049900	OUTRAS DESINCORPORACOES DO PASSIVO NAO CIRCULANTE		0,00	0,00	115.404,61	115.404,61		C
46405000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTEROFSS - MUNICI		0,00	0,00	40.882,23	40.882,23		C
F 46405020000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	40.882,23	40.882,23		C
46500000000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL		0,00	0,00	4.049.621,80	4.049.621,80		C
46510000000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	4.049.621,80	4.049.621,80		C
46511000000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - C		0,00	0,00	4.049.621,80	4.049.621,80		C
46511040000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS INVESTIMEN		0,00	0,00	4.049.621,80	4.049.621,80		C
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.809.384,83	1.866.555,66	57.170,83		C
49100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	1.809.279,80	1.809.279,80	0,00		
49101000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇA		0,00	1.809.279,80	1.809.279,80	0,00		
49101010400	SISTEMA DE ARRECAÇÃO CRE - MENSAL		0,00	1.809.279,80	1.809.279,80	0,00		
49900000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	105,03	57.275,86	57.170,83		C
49990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00	105,03	57.275,86	57.170,83		C
49991000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		0,00	105,03	57.275,86	57.170,83		C
49991990000	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	105,03	57.275,86	57.170,83		C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.911.598,55	334.298.125,96	34.328.359,19	301.881.365,32		
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	332.881.378,83	32.911.612,06	299.969.766,77		
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	17.738.085,00	500.000,00	17.238.085,00		
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	16.836.980,00	0,00	16.836.980,00		
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	16.836.980,00	0,00	16.836.980,00		
52111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	900.760,00	0,00	900.760,00		
52111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	56.180,00	0,00	56.180,00		
52111132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	844.580,00	0,00	844.580,00		
52111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
52111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
52111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	3.262.120,00	0,00	3.262.120,00		
52111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	9.936.000,00	0,00	9.936.000,00		
52111172000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00		
52111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO		0,00	8.756.000,00	0,00	8.756.000,00		
52111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	32.400,00	0,00	32.400,00		
52111191000	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	4.340,00	0,00	4.340,00		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	19	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA -	31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I				I
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL		I
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O		I C R E D I T O		I
-----							*-----*		
52111192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-		0,00	22.900,00	0,00	22.900,00			
52111199000	TUIÇÕES		0,00	5.160,00	0,00	5.160,00			
52111210000	RECEITAS CORRENTES DI-		0,00	100,00	0,00	100,00			
52111211000	VERSAS		0,00	100,00	0,00	100,00			
52111220000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	600,00	0,00	600,00			
52111221000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	600,00	0,00	600,00			
52111240000	INTERNAS		0,00	2.703.000,00	0,00	2.703.000,00			
52111247000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	2.703.000,00	0,00	2.703.000,00			
52120000000	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	901.105,00	500.000,00	401.105,00			
52121000000	MÓVEIS		0,00	901.105,00	0,00	901.105,00			
52121010000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPI-		0,00	901.105,00	0,00	901.105,00			
52121011700	TAL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
52121011760	TRANSFERÊNCIAS DE CON-		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
52121011900	VÊNIOS		0,00	401.105,00	0,00	401.105,00			
52121011990	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA		0,00	401.105,00	0,00	401.105,00			
52200000000	RECEITA		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52210000000	PREVISÃO ADICIONAL DA		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52211000000	RECEITA		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52211010000	REESTIMATIVA		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52211011700	TRANSFERÊNCIAS CORREN-		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52211011760	TES		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52211011900	TRANSFERÊNCIAS DE CON-		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52211011990	VÊNIO		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52212000000	OUTRAS RECEITAS COR-		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52212010000	RENTES		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52212011700	RECEITAS CORRENTES DI-		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52212011900	VERSAS		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52212011990	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52212900000	DA RECEITA		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52212910000	TRANSFERÊNCIAS CORREN-		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52212911700	TES		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52212911760	TRANSFERÊNCIAS DE CON-		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52212911900	VÊNIO		0,00	0,00	500.000,00	0,00			
52212911990	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	315.143.293,83	32.411.612,06	282.731.681,77			
52220000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	172.254.409,00	19.013.376,00	153.241.033,00			
52221000000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	133.795.370,00	0,00	133.795.370,00			
52221100000	CREDITO INICIAL		0,00	133.795.370,00	0,00	133.795.370,00			
522211013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	97.264.830,00	0,00	97.264.830,00			
522211013300	CIAIS		0,00	32.943.940,00	0,00	32.943.940,00			
522211014400	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	3.586.600,00	0,00	3.586.600,00			
52221200000	RENTES		0,00	28.716.274,00	0,00	28.716.274,00			
52221201000	INVESTIMENTOS		0,00	26.981.687,00	0,00	26.981.687,00			
522212013100	DOTAÇÃO ADICIONAL POR		0,00	24.486.222,00	0,00	24.486.222,00			
522212013300	TIPO DE CRÉDITO		0,00	2.192.465,00	0,00	2.192.465,00			
522212014400	CREDITO ADICIONAL - SU-		0,00	303.000,00	0,00	303.000,00			
52221202000	PLEMENTAR		0,00	1.734.587,00	0,00	1.734.587,00			
522212020100	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	1.734.587,00	0,00	1.734.587,00			
522212020133	CIAIS		0,00	1.693.587,00	0,00	1.693.587,00			
522212020144	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00			
52221900000	RENTES		0,00	9.742.765,00	19.013.376,00	9.270.611,00			
52221901000	INVESTIMENTOS		0,00	9.742.765,00	9.742.765,00	0,00			
522219010100	(-) CANCELAMENTO / REMA-		0,00	0,00	9.742.765,00	9.742.765,00			
522219010900	NEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	9.270.611,00	9.270.611,00			
522219040000	ALTERACAO DO QUADRO DE		0,00	0,00	9.270.611,00	9.270.611,00			
522219040100	DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	9.270.611,00	9.270.611,00			
522219040100	ACRESCIMO		0,00	0,00	9.270.611,00	9.270.611,00			
522219040100	(-) REDUCAO		0,00	0,00	9.270.611,00	9.270.611,00			
522219040100	(-) CANCELAMENTO DE DO-		0,00	0,00	9.270.611,00	9.270.611,00			
522219040100	TACOES		0,00	0,00	9.270.611,00	9.270.611,00			
522219040100	(-) CANCELAMENTO DE		0,00	0,00	9.270.611,00	9.270.611,00			
522219040100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLE-		0,00	0,00	9.270.611,00	9.270.611,00			
522219040100	MENTARES		0,00	0,00	9.270.611,00	9.270.611,00			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -	20	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I		I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA -	31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I		I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			I	SALDO ATUAL	I
I	I		I	ANTERIOR		I	DEBITO		I
I			I			I	CREDITO		I
-----							*-----*		
52219040131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00		3.382.494,00	3.382.494,00		C
52219040133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00		5.704.917,00	5.704.917,00		C
52219040144	INVESTIMENTOS		0,00	0,00		183.200,00	183.200,00		C
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	142.888.884,83		13.398.236,06	129.490.648,77		
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	142.888.884,83		13.398.236,06	129.490.648,77		
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	142.888.884,83		13.398.236,06	129.490.648,77		
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	141.226.896,85		202.647,90	141.024.248,95		
52292010300	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	1.661.987,98		13.167.366,76	11.505.378,78		C
52292010400	(-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA		0,00	0,00		28.221,40	28.221,40		C
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.911.598,55	1.416.747,13		1.416.747,13	1.911.598,55		
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		873.779,46	388.037,68		388.037,68	873.779,46		
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		681.646,38	195.904,60		195.904,60	681.646,38		
53111000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		681.646,38	195.904,60		195.904,60	681.646,38		
53111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.495,26	58.495,26		58.495,26	58.495,26		
53111330000	* OUTRAS DESPESAS		566.843,08	124.891,30		124.891,30	566.843,08		
53111440000	* INVESTIMENTOS		56.308,04	12.518,04		12.518,04	56.308,04		
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		192.133,08	192.133,08		192.133,08	192.133,08		
53121000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		192.133,08	192.133,08		192.133,08	192.133,08		
53121330000	* OUTRAS DESPESAS		188.408,37	188.408,37		188.408,37	188.408,37		
53121440000	* INVESTIMENTOS		3.724,71	3.724,71		3.724,71	3.724,71		
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.037.819,09	1.028.709,45		1.028.709,45	1.037.819,09		
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		740.647,74	731.557,74		731.557,74	740.647,74		
53211000000	LIQUIDADO A PAGAR		740.647,74	731.557,74		731.557,74	740.647,74		
53211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		294.761,38	294.761,38		294.761,38	294.761,38		
53211330000	* OUTRAS DESPESAS		435.008,36	425.918,36		425.918,36	435.008,36		
53211440000	* INVESTIMENTOS		10.878,00	10.878,00		10.878,00	10.878,00		
53220000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		297.171,35	297.151,71		297.151,71	297.171,35		
53221000000	LIQUIDADO A PAGAR		297.171,35	297.151,71		297.151,71	297.171,35		
53221310000	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.248,65	33.248,65		33.248,65	33.248,65		
53221330000	* OUTRAS DESPESAS		258.354,03	258.334,39		258.334,39	258.354,03		
53221440000	* INVESTIMENTOS		5.568,67	5.568,67		5.568,67	5.568,67		
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.911.598,55 C	892.221.535,63		1.192.191.302,40	301.881.365,32 C		
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	886.729.757,43		1.186.699.524,20	299.969.766,77 C		
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.935.951,17		20.174.036,17	17.238.085,00 C		
62110000000	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.846.322,50		17.827.713,67	14.981.391,17 C		
62111000000	RECEITA CORRENTE BRUTA REALIZAR		0,00	2.846.322,50		15.124.013,67	12.277.691,17 C		
62111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	708.609,27		907.438,91	198.829,64 C		
62111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	30.192,14		56.180,00	25.987,86 C		
62111132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	678.417,13		851.258,91	172.841,78 C		
62111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00		2.000,00	2.000,00 C		
62111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	0,00		2.000,00	2.000,00 C		
62111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	557.202,87		3.266.849,23	2.709.646,36 C		
62111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	1.523.234,50		10.514.115,50	8.990.881,00 C		
62111172000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00		1.180.000,00	1.180.000,00 C		
62111173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	884.900,00		58.800,00	826.100,00		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 21	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		* SALDO ATUAL		I	
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		I	
-----							*-----*	
62111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	638.334,50	9.275.315,50	8.636.981,00		C	
62111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.275,86	433.610,03	376.334,17		C	
62111191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00		C	
62111192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-TUIÇÕES	0,00	54.663,86	23.005,03	31.658,83		C	
62111199000	RECEITAS CORRENTES DIVER-SAS	0,00	2.612,00	406.265,00	403.653,00		C	
62112000000	RECEITA DE CAPITAL BRUTA A REALIZAR	0,00	0,00	2.703.700,00	2.703.700,00		C	
62112210000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	100,00	100,00		C	
62112211000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO IN-TERNAS	0,00	0,00	100,00	100,00		C	
62112220000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	600,00	600,00		C	
62112221000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	600,00	600,00		C	
62112240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.703.000,00	2.703.000,00		C	
62112247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI-OS	0,00	0,00	2.703.000,00	2.703.000,00		C	
62120000000	RECEITA REALIZADA	0,00	89.628,67	2.346.322,50	2.256.693,83		C	
62121000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	89.628,67	2.346.322,50	2.256.693,83		C	
62121130000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.678,91	708.609,27	701.930,36		C	
62121131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	30.192,14	30.192,14		C	
62121132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.678,91	678.417,13	671.738,22		C	
62121160000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	4.729,23	557.202,87	552.473,64		C	
62121170000	TRANSFERÊNCIAS CORREN-TES	0,00	78.115,50	1.023.234,50	945.119,00		C	
62121173000	TRANSFERÊNCIAS DE INS-TITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	58.800,00	884.900,00	826.100,00		C	
62121176000	TRANSFERÊNCIAS DE CON-VÊNIO	0,00	19.315,50	138.334,50	119.019,00		C	
62121190000	OUTRAS RECEITAS CORREN-TES	0,00	105,03	57.275,86	57.170,83		C	
62121192000	INDENIZAÇÕES E RESTI-TUIÇÕES	0,00	105,03	54.663,86	54.558,83		C	
62121199000	RECEITAS CORRENTES DI-VERSAS	0,00	0,00	2.612,00	2.612,00		C	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	883.793.806,26	1.166.525.488,03	282.731.681,77		C	
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	580.874.998,45	734.116.031,45	153.241.033,00		C	
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	157.842.562,43	166.140.748,66	8.298.186,23		C	
62211010000	CRÉDITOS INICIAIS E SU-PLEMENTARES	0,00	156.119.026,18	164.370.926,64	8.251.900,46		C	
62211013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	0,00	135.905.220,82	138.017.047,67	2.111.826,85		C	
62211013300	OUTRAS DESPESAS COR-RENTES	0,00	19.214.359,62	23.986.725,04	4.772.365,42		C	
62211014400	INVESTIMENTOS	0,00	999.445,74	2.367.153,93	1.367.708,19		C	
62211020000	CRÉDITOS ESPECIAIS A-BERTOS	0,00	1.723.536,25	1.769.822,02	46.285,77		C	
62211023300	OUTRAS DESPESAS COR-RENTES	0,00	1.682.844,25	1.726.472,02	43.627,77		C	
62211024400	INVESTIMENTOS	0,00	40.692,00	43.350,00	2.658,00		C	
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	120.437.978,00	135.890.176,00	15.452.198,00		C	
62212010000	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	120.437.978,00	135.890.176,00	15.452.198,00		C	
62212010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	120.437.978,00	135.890.176,00	15.452.198,00		C	
62212010131	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	0,00	97.329.830,00	97.329.830,00	0,00			
62212010133	OUTRAS DESPESAS COR-RENTES	0,00	21.363.663,00	34.939.246,00	13.575.583,00		C	
62212010144	INVESTIMENTOS	0,00	1.744.485,00	3.621.100,00	1.876.615,00		C	
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	302.594.458,02	432.085.106,79	129.490.648,77		C	
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LI-QUIDAR	0,00	150.274.230,50	150.503.300,72	229.070,22		C	
62213010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	148.544.694,25	148.773.764,47	229.070,22		C	
62213010131	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	0,00	132.773.718,95	132.773.718,95	0,00			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	22 I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL		
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I		
-----							*-----*	
62213010133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	14.715.745,88	14.917.740,90	201.995,02	C	
	RENTES							
62213010144	INVESTIMENTOS		0,00	1.055.229,42	1.082.304,62	27.075,20	C	
62213010200	CRÉDITOS ESPECIAIS A-		0,00	1.729.536,25	1.729.536,25	0,00		
	BERTOS							
62213010233	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	1.688.844,25	1.688.844,25	0,00		
	RENTES							
62213010244	INVESTIMENTOS		0,00	40.692,00	40.692,00	0,00		
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LI-		0,00	144.168.115,95	145.605.011,86	1.436.895,91	C	
	QUIDADO A PAGAR							
62213030100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	142.508.534,63	143.904.770,63	1.396.236,00	C	
	SUPLEMENTARES							
62213030131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	129.650.799,42	130.859.231,28	1.208.431,86	C	
	CIAIS							
62213030133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	12.125.274,72	12.309.978,86	184.704,14	C	
	RENTES							
62213030144	INVESTIMENTOS		0,00	732.460,49	735.560,49	3.100,00	C	
62213030200	CRÉDITOS ESPECIAIS A-		0,00	1.659.581,32	1.700.241,23	40.659,91	C	
	BERTOS							
62213030233	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	1.647.361,32	1.661.899,23	14.537,91	C	
	RENTES							
62213030244	INVESTIMENTOS		0,00	12.220,00	38.342,00	26.122,00	C	
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LI-		0,00	8.152.111,57	135.976.794,21	127.824.682,64	C	
	QUIDADO PAGO							
62213040100	CRÉDITOS INICIAIS E		0,00	8.146.171,57	134.323.212,89	126.177.041,32	C	
	SUPLEMENTARES							
62213040131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	7.776.998,14	122.825.297,43	115.048.299,29	C	
	CIAIS							
62213040133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	368.613,43	11.065.453,85	10.696.840,42	C	
	RENTES							
62213040144	INVESTIMENTOS		0,00	560,00	432.461,61	431.901,61	C	
62213040200	CRÉDITOS ESPECIAIS A-		0,00	5.940,00	1.653.581,32	1.647.641,32	C	
	BERTOS							
62213040233	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	5.940,00	1.641.361,32	1.635.421,32	C	
	RENTES							
62213040244	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	12.220,00	12.220,00	C	
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	302.918.807,81	432.409.456,58	129.490.648,77	C	
	PESA ORÇAMENTÁRIA							
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	302.918.807,81	432.409.456,58	129.490.648,77	C	
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE		0,00	302.918.807,81	432.409.456,58	129.490.648,77	C	
	EMPENHO							
62292010100	* EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	150.545.791,40	150.774.861,62	229.070,22	C	
62292010300	* EMPENHOS LIQUIDADOS A		0,00	144.212.659,84	145.649.555,75	1.436.895,91	C	
	PAGAR							
62292010400	* EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	8.160.356,57	135.985.039,21	127.824.682,64	C	
	PAGOS							
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.911.598,55 C	5.491.778,20	5.491.778,20	1.911.598,55	C	
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCES-		873.779,46 C	3.273.569,06	3.273.569,06	873.779,46	C	
	SADOS							
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LI-		873.779,46 C	1.267.193,29	679.196,61	285.782,78	C	
	QUIDAR							
63111000000	INSCRITOS		681.646,38 C	426.148,25	30.284,65	285.782,78	C	
63111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		58.495,26 C	58.495,26	0,00	0,00		
	CIAIS							
63111330000	* OUTRAS DESPESAS		566.843,08 C	322.074,95	30.284,65	275.052,78	C	
63111440000	* INVESTIMENTOS		56.308,04 C	45.578,04	0,00	10.730,00	C	
63112000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		192.133,08 C	841.045,04	648.911,96	0,00		
63112310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	645.793,30	645.793,30	0,00		
	CIAIS							
63112330000	* OUTRAS DESPESAS		188.408,37 C	191.527,03	3.118,66	0,00		
63112440000	* INVESTIMENTOS		3.724,71 C	3.724,71	0,00	0,00		
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUI-		0,00	1.005.788,62	1.016.373,62	10.585,00	C	
	DADOS A PAGAR							
63131000000	INSCRITOS		0,00	357.970,66	368.555,66	10.585,00	C	
63131310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	47.883,77	47.883,77	0,00		
	CIAIS							
63131330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	272.668,37	275.693,37	3.025,00	C	
63131440000	* INVESTIMENTOS		0,00	37.418,52	44.978,52	7.560,00	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 23	I
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO	ATE O MES	I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	*-----*		SALDO ATUAL	I	
I I		I	ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	
-----							*-----*	
63132000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	647.817,96	647.817,96		0,00	
63132310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	645.793,30	645.793,30		0,00	
	CIAIS							
63132330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	2.024,66	2.024,66		0,00	
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	151.233,41	464.850,75	313.617,34	C	
63141000000	INSCRITOS		0,00	149.825,41	462.034,75	312.209,34	C	
63141310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	47.883,77	91.866,18	43.982,41	C	
	CIAIS							
63141330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	90.023,12	320.831,53	230.808,41	C	
63141440000	* INVESTIMENTOS		0,00	11.918,52	49.337,04	37.418,52	C	
63142000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.408,00	2.816,00	1.408,00	C	
63142330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	1.408,00	2.816,00	1.408,00	C	
63190000000	RP NAO PROCESSADOS CANCE-		0,00	849.353,74	1.113.148,08	263.794,34	C	
	LADOS							
63191000000	CANCELAMENTOS POR INSU-		0,00	432,00	432,00		0,00	
	FICIENCIA DE RECURSOS							
63191010000	A LIQUIDAR		0,00	432,00	432,00		0,00	
63191010100	INSCRITO		0,00	432,00	432,00		0,00	
63191010133	* OUTRAS DESPESAS		0,00	432,00	432,00		0,00	
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE		0,00	848.921,74	1.112.716,08	263.794,34	C	
	RP							
63199010000	A LIQUIDAR		0,00	760.065,42	1.023.859,76	263.794,34	C	
63199010100	INSCRITO		0,00	282.636,72	355.705,98	73.069,26	C	
63199010131	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	68.445,63	82.958,48	14.512,85	C	
	CIAIS							
63199010133	* OUTRAS DESPESAS		0,00	213.591,57	271.548,46	57.956,89	C	
63199010144	* INVESTIMENTOS		0,00	599,52	1.199,04	599,52	C	
63199010200	DE EXERCÍCIOS ANTERIO-		0,00	477.428,70	668.153,78	190.725,08	C	
	RES							
63199010231	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	33.248,65	33.248,65		0,00	
	CIAIS							
63199010233	* OUTRAS DESPESAS		0,00	434.886,67	621.887,04	187.000,37	C	
63199010244	* INVESTIMENTOS		0,00	9.293,38	13.018,09	3.724,71	C	
63199030000	LIQUIDADO A PAGAR		0,00	88.856,32	88.856,32		0,00	
63199030200	DE EXERCÍCIOS ANTERIO-		0,00	88.856,32	88.856,32		0,00	
	RES							
63199030233	* OUTRAS DESPESAS		0,00	88.856,32	88.856,32		0,00	
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.037.819,09	C	2.218.209,14	2.218.209,14	1.037.819,09	C	
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.037.819,09	C	1.074.192,67	45.463,58	9.090,00	C	
63211000000	INSCRITOS	740.647,74	C	762.634,59	31.076,85	9.090,00	C	
63211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-	294.761,38	C	324.055,73	29.294,35		0,00	
	CIAIS							
63211330000	* OUTRAS DESPESAS	435.008,36	C	427.700,86	1.782,50	9.090,00	C	
63211440000	* INVESTIMENTOS	10.878,00	C	10.878,00	0,00		0,00	
63212000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.171,35	C	311.558,08	14.386,73		0,00	
63212310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-	33.248,65	C	33.248,65	0,00		0,00	
	CIAIS							
63212330000	* OUTRAS DESPESAS	258.354,03	C	272.740,76	14.386,73		0,00	
63212440000	* INVESTIMENTOS	5.568,67	C	5.568,67	0,00		0,00	
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		741.163,10	1.295.807,46	554.644,36	C	
63221000000	INSCRITOS	0,00		726.320,66	1.251.698,58	525.377,92	C	
63221310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-	0,00		272.379,11	513.305,31	240.926,20	C	
	CIAIS							
63221330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00		443.063,55	716.637,27	273.573,72	C	
63221440000	* INVESTIMENTOS	0,00		10.878,00	21.756,00	10.878,00	C	
63222000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		14.842,44	44.108,88	29.266,44	C	
63222330000	* OUTRAS DESPESAS	0,00		14.842,44	44.108,88	29.266,44	C	
63290000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		402.853,37	876.938,10	474.084,73	C	
63299000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE	0,00		402.853,37	876.938,10	474.084,73	C	
	RP							
63299010000	INSCRITOS	0,00		206.350,78	398.106,60	191.755,82	C	
63299013100	* PESSOAL E ENCARGOS SO-	0,00		57.736,54	111.571,72	53.835,18	C	
	CIAIS							
63299013300	* OUTRAS DESPESAS	0,00		148.614,24	286.534,88	137.920,64	C	
63299020000	DE EXERCÍCIOS ANTERIO-	0,00		196.502,59	478.831,50	282.328,91	C	
	RES							
63299023100	* PESSOAL E ENCARGOS SO-	0,00		33.248,65	66.497,30	33.248,65	C	
	CIAIS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 24	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL		
I I			I ANTERIOR	I DEBITO I CREDITO		I		
-----							*-----*	
63299023300 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	157.685,27	401.196,86	243.511,59	C	
63299024400 *	INVESTIMENTOS		0,00	5.568,67	11.137,34	5.568,67	C	
70000000000	CONTROLES DEVEDORES		12.189.489,54	176.779.251,28	24.372.762,07	164.595.978,75		
71000000000	ATOS POTENCIAIS		463.145,27	0,00	0,00	463.145,27		
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.814,39	0,00	0,00	18.814,39		
71110000000	GARANTIAS E CONTRAGARAN-		15.356,94	0,00	0,00	15.356,94		
	TIAS RECEBIDAS							
71111000000	GARANTIAS E CONTRAGARAN-		15.356,94	0,00	0,00	15.356,94		
	TIAS RECEBIDAS - CONSOLI-							
	DAÇÃO							
71111010000	GARANTIAS RECEBIDAS NO		15.356,94	0,00	0,00	15.356,94		
	PAIS							
71111019900 *	OUTRAS GARANTIAS RECE-		15.356,94	0,00	0,00	15.356,94		
	BIDAS NO PAIS							
71190000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS A-		3.457,45	0,00	0,00	3.457,45		
	TIVOS							
71195000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS		3.457,45	0,00	0,00	3.457,45		
	ATIVOS - INTER OFSS - MU-							
	NICÍPIOS							
71195010000	RESPONSÁVEIS POR BENS		3.457,45	0,00	0,00	3.457,45		
	DO ESTADO							
71195010100 *	BENS CONCEDIDOS EM CO-		3.457,45	0,00	0,00	3.457,45		
	MODATO							
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		444.330,88	0,00	0,00	444.330,88		
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		444.330,88	0,00	0,00	444.330,88		
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -		444.330,88	0,00	0,00	444.330,88		
	CONSOLIDAÇÃO							
71231020000 *	CONTRATOS DE SERVIÇOS		423.343,84	0,00	0,00	423.343,84		
71231040000 *	CONTRATOS DE FORNECI-		20.987,04	0,00	0,00	20.987,04		
	MENTO DE BENS							
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.618.748,27	176.744.251,28	24.363.762,07	163.999.237,48		
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DES-		11.618.748,27	176.744.251,28	24.363.762,07	163.999.237,48		
	TINAÇÃO							
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILI-		11.618.748,27	176.744.251,28	24.363.762,07	163.999.237,48		
	DADE DE RECURSOS							
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.171.323,62	141.027.642,08	15.384.466,00	134.814.499,70		
72111010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.112.720,76	783.661,66	1.329.059,10		
	ARRECADADA							
72111014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	297.154,05	0,00	297.154,05		
	DO							
72111015000	DIRETAMENTE ARRECADA-		0,00	1.815.566,71	783.661,66	1.031.905,05		
	DOS							
72111020000	RECURSOS RECEBIDOS DE		0,00	129.885.825,79	6.538.814,76	123.347.011,03		
	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU							
	ARRECADADO							
72111020100	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	129.651.670,88	6.461.711,62	123.189.959,26		
	CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA-							
	MENTARIA							
72111020147	RECEITA DE OUTRAS FON-		0,00	1.274.809,61	107.148,07	1.167.661,54		
	TES RECOLHIDAS AO TESOURO							
	GERAL DO ESTA							
72111020149	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	128.376.861,27	6.354.563,55	122.022.297,72		
	DO							
72111020200	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	157.051,77	77.103,14	79.948,63		
	CEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR							
72111020247	RECEITA DE OUTRAS FON-		0,00	77.103,14	77.103,14	0,00		
	TES RECOLHIDAS AO TESOURO							
	GERAL DO ESTA							
72111020249	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	79.948,63	0,00	79.948,63		
	DO							
72111020400	REPASSES FINANCEIROS		0,00	77.103,14	0,00	77.103,14		
	RECEBIDOS PARA RESTOS A PA-							
	GAR							
72111020449	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		0,00	77.103,14	0,00	77.103,14		
	DO							
72111040000	INSCRIÇÕES NO ATIVO CIR-		0,00	670.220,50	2.540,85	667.679,65		
	CULANTE FINANCEIRO							
72111044900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	585.691,37	2.540,85	583.150,52		

BALANCETE DE VERIFICACAO								I REF. - SIA215	I
								I PAG. - 25	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR								I	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR								I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR								I	I
-----								*-----*	
I CODIGO I	I			I MOVIMENTO ATE O MES			I	I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	*-----*			I	SALDO ATUAL	
I I		I	ANTERIOR	I	D E B I T O	I	C R E D I T O	I	
-----								*-----*	
72111045000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00		84.529,13		0,00	84.529,13	
72111970000	SALDO DE RECURSOS OR-		2.722.629,10		34.297,43		879.266,26	1.877.660,27	
	DINÁRIOS - TESOIRO								
72111974700	RECEITA DE OUTRAS FON-		695.000,00		0,00		683.378,74	11.621,26	
	TES RECOLHIDAS AO TESOIRO								
	GERAL DO ESTA								
72111974900	ORDINÁRIO NÃO VINCULA-		2.027.629,10		34.297,43		195.887,52	1.866.039,01	
	DO								
72111980000	SALDO DE RECURSOS OR-		6.448.694,52		8.324.577,60		7.180.182,47	7.593.089,65	
	DINÁRIOS - OUTRAS FONTES								
72111985000	DIRETAMENTE ARRECADA-		6.448.694,52		8.324.577,60		7.180.182,47	7.593.089,65	
	DOS								
72112000000	RECURSOS VINCULADOS		2.445.973,36		7.683.060,78		3.882.183,07	6.246.851,07	
72112010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00		3.558.236,78		2.630.602,05	927.634,73	
	ARRECADADA								
72112013200	PESQUISA CIENTÍFICA E		0,00		4.158,67		4.158,67	0,00	
	TECNOLÓGICA								
72112015100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		19,90		19,90	0,00	
	INTERNA								
72112018100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS		0,00		4.018,15		4.018,15	0,00	
	FEDERAIS								
72112018400	OUTROS CONVENIOS		0,00		3.550.040,06		2.622.405,33	927.634,73	
72112020000	RECURSOS RECEBIDOS DE		0,00		1.647.506,95		177.126,60	1.470.380,35	
	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU								
	ARRECADACÃO								
72112020100	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00		1.606.886,99		140.475,60	1.466.411,39	
	CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA-								
	MENTARIA								
72112020132	PESQUISA CIENTÍFICA E		0,00		1.606.886,99		140.475,60	1.466.411,39	
	TECNOLÓGICA								
72112020300	REPASSES FINANCEIROS		0,00		40.619,96		36.651,00	3.968,96	
	RECEBIDOS PARA DESPESA ORÇA-								
	MENTÁRIA								
72112020348	OUTROS CONVÊNIOS		0,00		36.651,00		36.651,00	0,00	
72112020384	OUTROS CONVENIOS		0,00		3.968,96		0,00	3.968,96	
72112970000	SALDO DE RECURSOS VIN-		308.838,49		0,00		122.458,56	186.379,93	
	CULADOS - TESOIRO								
72112971200	RETORNO DO PROSAM		7.368,56		0,00		7.368,56	0,00	
72112973200	PESQUISA CIENTÍFICA E		301.469,93		0,00		115.090,00	186.379,93	
	TECNOLÓGICA								
72112980000	SALDO DE RECURSOS VIN-		2.137.134,87		2.477.317,05		951.995,86	3.662.456,06	
	CULADOS - OUTRAS FONTES								
72112985600	REPOSIÇÃO FLORESTAL		111,00		0,00		111,00	0,00	
	SER - FLOR								
72112985800	DIRETAMENTE ARRECADA-		24,03		0,00		24,03	0,00	
	DOS COM UTILIZAÇÃO VINCULADA								
72112988100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS		182.422,84		0,00		182.422,84	0,00	
	FEDERAIS								
72112988400	OUTROS CONVENIOS		1.954.577,00		2.477.317,05		769.437,99	3.662.456,06	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMEN-		1.451,29		28.033.548,42		5.097.113,00	22.937.886,71	
	TÁRIOS								
72113010000	CONSIGNACOES / RETENCOES		0,00		26.230.990,50		5.095.661,71	21.135.328,79	
	RECEBIDAS								
72113990000	SALDO DE RECURSOS EXTRA		1.451,29		1.802.557,92		1.451,29	1.802.557,92	
	ORÇAMENTÁRIOS								
72113990200	DEPÓSITOS		0,00		3.171,87		0,00	3.171,87	
72113990900	OUTRAS OPERAÇÕES		1.451,29		1.799.386,05		1.451,29	1.799.386,05	
79000000000	OUTROS CONTROLES		107.596,00		35.000,00		9.000,00	133.596,00	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALO-		107.596,00		35.000,00		9.000,00	133.596,00	
	RES, TÍTULOS E BENS								
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TER-		107.596,00		35.000,00		9.000,00	133.596,00	
	CEIROS POR VALORES, TÍTULOS								
	E BENS								
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMEN-		107.596,00		35.000,00		9.000,00	133.596,00	
	TOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS								
	CONCEDIDOS								
79121010000	* FUNCIONÁRIOS RESPO-		107.596,00		35.000,00		9.000,00	133.596,00	
	NSÁVEIS POR ADIANTAMENTO								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 26	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES			I	I	
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL	I	
I I	I		I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	
-----							*-----*	
80000000000	CONTROLES CREDITORES		12.189.489,54 C	496.309.990,39	648.716.479,60	164.595.978,75 C		
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI-AIS		463.145,27 C	0,00	0,00	463.145,27 C		
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI-AIS ATIVOS		18.814,39 C	0,00	0,00	18.814,39 C		
81110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		15.356,94 C	0,00	0,00	15.356,94 C		
81111000000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLID		15.356,94 C	0,00	0,00	15.356,94 C		
81111010000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		15.356,94 C	0,00	0,00	15.356,94 C		
81111019800	* OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR		15.356,94 C	0,00	0,00	15.356,94 C		
81190000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.457,45 C	0,00	0,00	3.457,45 C		
81195000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - INTER OFSS - MUN		3.457,45 C	0,00	0,00	3.457,45 C		
81195010000	BENS DO ESTADO COM TERCEIROS		3.457,45 C	0,00	0,00	3.457,45 C		
81200000000	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		444.330,88 C	0,00	0,00	444.330,88 C		
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		444.330,88 C	0,00	0,00	444.330,88 C		
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		444.330,88 C	0,00	0,00	444.330,88 C		
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		423.343,84 C	0,00	0,00	423.343,84 C		
81231020100	* A EXECUTAR		423.343,84 C	0,00	0,00	423.343,84 C		
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		20.987,04 C	0,00	0,00	20.987,04 C		
81231040100	* A EXECUTAR		20.987,04 C	0,00	0,00	20.987,04 C		
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.618.748,27 C	496.300.990,39	648.681.479,60	163.999.237,48 C		
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.618.748,27 C	496.300.990,39	648.681.479,60	163.999.237,48 C		
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.618.748,27 C	496.300.990,39	648.681.479,60	163.999.237,48 C		
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.707.149,72 C	171.799.900,96	169.893.973,21	7.801.221,97 C		
82111010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.847.184,42 C	151.816.617,99	149.502.608,21	5.533.174,64 C		
82111014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		695.000,00 C	3.027.951,70	2.400.075,81	67.124,11 C		
82111014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		877.470,89 C	139.303.555,45	136.883.894,72	1.542.189,84		
82111015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		6.274.713,53 C	9.485.110,84	10.218.637,68	7.008.240,37 C		
82111020000	RECURSOS VINCULADOS		1.858.514,01 C	5.419.031,74	5.828.565,06	2.268.047,33 C		
82111021200	RETORNO DO PROSAM		7.368,56 C	7.368,56	0,00	0,00		
82111023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		139.812,43 C	1.983.260,52	1.680.623,18	162.824,91		
82111024800	OUTROS CONVÊNIOS		14.424,00	19.626,00	34.050,00	0,00		
82111025100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		0,00	19,90	19,90	0,00		
82111025600	REPOSIÇÃO FLORESTAL SER - FLOR		111,00 C	111,00	0,00	0,00		
82111025800	DIRETAMENTE ARRECADADOS COM UTILIZAÇÃO VINCULADA		24,03 C	24,03	0,00	0,00		
82111028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		178.404,69 C	186.684,99	8.280,30	0,00		
82111028400	OUTROS CONVENIOS		1.547.217,30 C	3.221.936,74	4.105.591,68	2.430.872,24 C		
82111030000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.451,29 C	14.564.251,23	14.562.799,94	0,00		
82111030100	CONSIGNAÇÕES		0,00	14.562.799,94	14.562.799,94	0,00		
82111030900	OUTRAS OPERAÇÕES		1.451,29 C	1.451,29	0,00	0,00		
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO-METIDA POR		873.779,46 C	152.347.047,32	151.988.120,86	514.853,00 C		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 27	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2015	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I SALDO DO ANO	*-----*		* SALDO ATUAL		I	
I I	I	I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		I	
-----							*-----*	
82112010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	339.968,19 C	148.026.331,03	147.784.369,32	98.006,48 C			
82112014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO	0,00	2.429.688,04	2.433.188,04	3.500,00 C			
82112014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	219.883,06 C	143.006.309,63	142.870.223,94	83.797,37 C			
82112015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	120.085,13 C	2.590.333,36	2.480.957,34	10.709,11 C			
82112020000	RECURSOS VINCULADOS	533.811,27 C	4.320.716,29	4.203.751,54	416.846,52 C			
82112023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	157.498,83 C	1.772.683,75	1.734.724,92	119.540,00 C			
82112024800	OUTROS CONVÊNIOS	0,00	62.898,00	62.898,00	0,00			
82112028100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	4.018,15	4.018,15	0,00			
82112028400	OUTROS CONVENIOS	376.312,44 C	2.481.116,39	2.402.110,47	297.306,52 C			
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.037.819,09 C	163.667.876,44	165.902.043,32	3.271.985,97 C			
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.037.819,09 C	163.667.876,44	165.902.043,32	3.271.985,97 C			
82113010100	RECURSOS ORDINÁRIOS	984.171,01 C	142.685.875,95	143.058.886,36	1.357.181,42 C			
82113010147	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO	0,00	1.379.774,43	1.386.704,43	6.930,00 C			
82113010149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	930.275,15 C	139.234.378,39	139.640.930,62	1.336.827,38 C			
82113010150	DIRETAMENTE ARRECADADOS	53.895,86 C	2.071.723,13	2.031.251,31	13.424,04 C			
82113010200	RECURSOS VINCULADOS	53.648,08 C	3.623.719,10	3.669.460,51	99.389,49 C			
82113010232	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	4.158,67 C	1.669.919,99	1.709.046,23	43.284,91 C			
82113010248	OUTROS CONVÊNIOS	14.424,00 C	14.424,00	0,00	0,00			
82113010281	CONVENIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.018,15 C	4.018,15	0,00	0,00			
82113010284	OUTROS CONVENIOS	31.047,26 C	1.935.356,96	1.960.414,28	56.104,58 C			
82113010300	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	17.358.281,39	19.173.696,45	1.815.415,06 C			
82113010301	CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	17.358.281,39	17.371.138,53	12.857,14 C			
82113010302	DEPÓSITOS A RESTITUIR	0,00	0,00	3.171,87	3.171,87 C			
82113010309	OUTRAS OPERAÇÕES A RESTITUIR	0,00	0,00	1.799.386,05	1.799.386,05 C			
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.486.165,67	160.897.342,21	152.411.176,54 C			
82114010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.455.254,52	136.281.391,68	127.826.137,16 C			
82114014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO	0,00	5.201,44	1.223.370,02	1.218.168,58 C			
82114014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	8.415.764,47	133.346.582,74	124.930.818,27 C			
82114015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	34.288,61	1.711.438,92	1.677.150,31 C			
82114020000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	30.911,15	3.493.478,88	3.462.567,73 C			
82114023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	5.940,00	1.658.731,32	1.652.791,32 C			
82114028400	OUTROS CONVENIOS	0,00	24.971,15	1.834.747,56	1.809.776,41 C			
82114030000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	21.122.471,65	21.122.471,65 C			
82114030100	CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES - RECOLHIDAS	0,00	0,00	21.122.471,65	21.122.471,65 C			
89000000000	OUTROS CONTROLES	107.596,00 C	9.000,00	35.000,00	133.596,00 C			
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	107.596,00 C	9.000,00	35.000,00	133.596,00 C			
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	107.596,00 C	9.000,00	35.000,00	133.596,00 C			
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	107.596,00 C	9.000,00	35.000,00	133.596,00 C			

*****							*****			
I							I	REF. - SIA215	I	
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I	PAG. -	28	I
I	O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I			I
I	UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	DATA -	31/12/2015	I
I	SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I			I
*****							*****		*****	
I	CODIGO	I			I	MOVIMENTO ATE O MES	I			I
I	CONTAB.	I	DESCRICAO	I	SALDO DO ANO	*****		I	SALDO ATUAL	I
I	I	I		I	ANTERIOR	I	DEBITO	I	CREDITO	I
*****							*****		*****	
89121010000	*	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	107.596,00	C	9.000,00	35.000,00	133.596,00	C		
900000000000		SUSPENSO	0,00		36.486.161,65	36.486.161,65	0,00			
999999999999		*TITULAÇÃO A RECLASSIFICAR	0,00		36.486.161,65	36.486.161,65	0,00			
TOTAL DAS CONTAS			0,00		2.912.299.187,64	2.912.299.187,64	0,00			
ATIVO FINANCEIRO			12.988.827,08		219.714.545,34	221.128.168,62	11.575.203,80			
ATIVO PERMANENTE			28.827.552,59		192.373.600,68	190.155.030,22	31.046.123,05			
PASSIVO FINANCEIRO			4.830.718,28	C	171.304.637,43	169.733.047,98	3.259.128,83	C		
PASSIVO PERMANENTE			13.425.339,15	C	14.630.190,10	18.406.469,63	17.201.618,68	C		