# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10000000000 | 1 | | | ATIVO | 47.696.663,25 | 296.484.011,50 | 301.266.208,34 | 42.914.466,41 |
| | 11000000000 | 2 | | | ATIVO CIRCULANTE | 18.434.633,80 | 295.836.133,27 | 301.195.279,84 | 13.075.487,23 |
| | 11100000000 | 3 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.463.715,63 | 295.009.212,47 | 300.145.215,50 | 11.327.712,60 |
| | 11110000000 | 4 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.463.715,63 | 295.009.212,47 | 300.145.215,50 | 11.327.712,60 |
| | 11111000000 | 5 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 16.463.715,63 | 295.009.212,47 | 300.145.215,50 | 11.327.712,60 |
| F | 11111190000 | 6 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 16.442.223,74 | 294.987.720,58 | 300.123.723,61 | 11.306.220,71 |
| | 11111500000 | 6 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 21.491,89 | 21.491,89 | 21.491,89 | 21.491,89 |
| F | 11111509900 | 7 | | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 21.491,89 | 21.491,89 | 21.491,89 | 21.491,89 |
| | 11300000000 | 3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 999.779,87 | 4.233,93 | ,00 | 1.004.013,80 |
| | 11310000000 | 4 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 11311000000 | 5 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 11311010000 | 6 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| P | 11311010300 | 7 | | | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| F | 11311010501 | 8 | | | F - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 11350000000 | 4 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 816.800,29 | ,00 | ,00 | 816.800,29 |
| | 11351000000 | 5 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 816.800,29 | ,00 | ,00 | 816.800,29 |
| F | 11351990000 | 6 | | | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 816.800,29 | ,00 | ,00 | 816.800,29 |
| | 11380000000 | 4 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 181.979,58 | 4.233,93 | ,00 | 186.213,51 |
| | 11381000000 | 5 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 181.979,58 | 4.233,93 | ,00 | 186.213,51 |
| | 11381980000 | 6 | | | CRÉDTOS CURTO PRAZO | 181.979,58 | 4.233,93 | ,00 | 186.213,51 |
| F | 11381980100 | 7 | | | CRÉDTOS CURTO PRAZO F | ,00 | 4.233,93 | ,00 | 4.233,93 |
| F | 11381990100 | 7 | | | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 181.979,58 | ,00 | ,00 | 181.979,58 |
| | 11500000000 | 3 | | | ESTOQUES | 971.138,30 | 822.686,87 | 1.050.064,34 | 743.760,83 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11510000000 | 4 | | | MERCADORIAS PARA REVENDA | 3.177,25 | ,00 | 3.177,25 | ,00 |
| | 11511000000 | 5 | | | MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | 3.177,25 | ,00 | 3.177,25 | ,00 |
| P | 11511010000 | 6 | | | MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA | 3.177,25 | ,00 | 3.177,25 | ,00 |
| | 11560000000 | 4 | | | ALMOXARIFADO | 967.961,05 | 822.686,87 | 1.046.887,09 | 743.760,83 |
| | 11561000000 | 5 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 967.961,05 | 822.686,87 | 1.046.887,09 | 743.760,83 |
| P | 11561010000 | 6 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 863.626,15 | 202.987,34 | 919.040,81 | 147.572,68 |
| P | 11561020000 | 6 | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 25.713,25 | 74.208,71 | 31.586,30 | 68.335,66 |
| P | 11561030000 | 6 | | | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 185,04 | 70.958,16 | 185,04 | 70.958,16 |
| P | 11561040000 | 6 | | | AUTOPEÇAS | 246,60 | 183,80 | 246,60 | 183,80 |
| P | 11561050000 | 6 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 332,00 | 4.069,73 | 2.357,56 | 2.044,17 |
| P | 11561060000 | 6 | | | MATERIAIS GRÁFICOS | 5.868,28 | 829,90 | 5.868,28 | 829,90 |
| P | 11561070000 | 6 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 71.989,73 | 469.449,23 | 87.602,50 | 453.836,46 |
| | 12000000000 | 2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 29.262.029,45 | 647.878,23 | 70.928,50 | 29.838.979,18 |
| | 12200000000 | 3 | | | INVESTIMENTOS | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12210000000 | 4 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12211000000 | 5 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12211010000 | 6 | | | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| P | 12211019500 | 7 | | | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12300000000 | 3 | | | IMOBILIZADO | 29.262.029,32 | 647.878,23 | 70.928,50 | 29.838.979,05 |
| | 12310000000 | 4 | | | BENS MOVEIS | 16.475.290,03 | 647.878,23 | 70.928,50 | 17.052.239,76 |
| | 12311000000 | 5 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 16.475.290,03 | 647.878,23 | 70.928,50 | 17.052.239,76 |
| | 12311010000 | 6 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.899.131,88 | 157.926,92 | 17.300,00 | 2.039.758,80 |
| P | 12311010100 | 7 | | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 24.129,60 | 44,00 | ,00 | 24.173,60 |
| P | 12311010200 | 7 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 157.416,00 | 90,00 | ,00 | 157.506,00 |
| P | 12311010300 | 7 | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 782.155,02 | 83.229,00 | 11.300,00 | 854.084,02 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 12311010400 | 7 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 30.665,00 | ,00 | ,00 | 30.665,00 |
| P | 12311010500 | 7 | | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 291.306,41 | 39.720,00 | 5.510,00 | 325.516,41 |
| P | 12311010700 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | ,00 | 980,00 | 490,00 | 490,00 |
| P | 12311010900 | 7 | | | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 94.806,94 | ,00 | ,00 | 94.806,94 |
| P | 12311011200 | 7 | | | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 6.364,00 | 1.245,00 | ,00 | 7.609,00 |
| P | 12311011500 | 7 | | | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO | 1.340,99 | ,00 | ,00 | 1.340,99 |
| P | 12311011700 | 7 | | | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 184,00 | ,00 | ,00 | 184,00 |
| P | 12311011900 | 7 | | | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 18.943,00 | ,00 | ,00 | 18.943,00 |
| P | 12311012100 | 7 | | | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 3.560,00 | ,00 | ,00 | 3.560,00 |
| P | 12311019900 | 7 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 488.260,92 | 32.618,92 | ,00 | 520.879,84 |
| | 12311020000 | 6 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 2.673.766,64 | 219.859,00 | 5.869,00 | 2.887.756,64 |
| P | 12311020100 | 7 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.673.766,64 | 185.770,30 | 1.100,00 | 2.858.436,94 |
| P | 12311020200 | 7 | | | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ,00 | 34.088,70 | 4.769,00 | 29.319,70 |
| | 12311030000 | 6 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.069.009,93 | 127.658,11 | 44.789,50 | 2.151.878,54 |
| P | 12311030100 | 7 | | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 50.814,76 | 475,00 | ,00 | 51.289,76 |
| P | 12311030200 | 7 | | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 64.281,66 | 2.754,00 | ,00 | 67.035,66 |
| P | 12311030300 | 7 | | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.729.440,81 | 124.429,11 | 44.789,50 | 1.809.080,42 |
| P | 12311030400 | 7 | | | UTENSÍLIOS EM GERAL | 224.472,70 | ,00 | ,00 | 224.472,70 |
| | 12311040000 | 6 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 866.723,99 | 13.534,00 | 2.500,00 | 877.757,99 |
| P | 12311040200 | 7 | | | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 193.413,96 | ,00 | ,00 | 193.413,96 |
| P | 12311040400 | 7 | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 2.232,00 | ,00 | ,00 | 2.232,00 |
| P | 12311040500 | 7 | | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 468.903,67 | 13.534,00 | 2.500,00 | 479.937,67 |
| P | 12311049900 | 7 | | | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 202.174,36 | ,00 | ,00 | 202.174,36 |
| | 12311050000 | 6 | | | VEÍCULOS | 689.893,68 | 89.875,00 | ,00 | 779.768,68 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 12311050100 | 7 | | | VEÍCULOS EM GERAL | 583.293,68 | 49.975,00 | ,00 | 633.268,68 | |
| P | 12311050300 | 7 | | | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 106.600,00 | 39.900,00 | ,00 | 146.500,00 | |
| P | 12311100000 | 6 | | | SEMOVENTES | 20.695,00 | ,00 | ,00 | 20.695,00 | |
| | 12311990000 | 6 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 8.256.068,91 | 39.025,20 | 470,00 | 8.294.624,11 | |
| P | 12311990800 | 7 | | | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 8.256.068,91 | ,00 | 470,00 | 8.255.598,91 | |
| P | 12311999900 | 7 | | | OUTROS BENS MÓVEIS | ,00 | 39.025,20 | ,00 | 39.025,20 | |
| | 12320000000 | 4 | | | BENS IMÓVEIS | 12.786.739,29 | ,00 | ,00 | 12.786.739,29 | |
| | 12321000000 | 5 | | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 12.786.739,29 | ,00 | ,00 | 12.786.739,29 | |
| | 12321010000 | 6 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 12.730.307,54 | ,00 | ,00 | 12.730.307,54 | |
| P | 12321010100 | 7 | | | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 10.000,00 | ,00 | ,00 | 10.000,00 | |
| P | 12321010300 | 7 | | | EDIFÍCIOS | 2.342.549,49 | ,00 | ,00 | 2.342.549,49 | |
| P | 12321010500 | 7 | | | ARMAZÉNS/GALPÕES | 49.500,00 | ,00 | ,00 | 49.500,00 | |
| P | 12321010800 | 7 | | | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 8.680.685,74 | ,00 | ,00 | 8.680.685,74 | |
| P | 12321011000 | 7 | | | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | 575.191,50 | ,00 | ,00 | 575.191,50 | |
| P | 12321019800 | 7 | | | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 1.072.380,81 | ,00 | ,00 | 1.072.380,81 | |
| | 12321060000 | 6 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 56.431,75 | ,00 | ,00 | 56.431,75 | |
| P | 12321060100 | 7 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 56.431,75 | ,00 | ,00 | 56.431,75 | |
| | 20000000000 | 1 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | C 47.696.663,25 | 752.292.190,49 | 756.233.691,25 | 51.638.164,01 | C |
| | 21000000000 | 2 | | | PASSIVO CIRCULANTE | C 6.497.503,07 | 425.750.099,91 | 429.749.040,59 | 10.496.443,75 | C |
| | 21100000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | ,00 | 321.494.305,04 | 324.580.058,16 | 3.085.753,12 | C |
| | 21110000000 | 4 | | | PESSOAL A PAGAR | ,00 | 285.169.906,54 | 285.170.806,54 | 900,00 | C |
| | 21111000000 | 5 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 285.169.906,54 | 285.170.806,54 | 900,00 | C |
| | 21111010000 | 6 | | | PESSOAL A PAGAR | ,00 | 284.602.493,00 | 284.603.393,00 | 900,00 | C |
| X | 21111010100 | 7 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | ,00 | 236.827.852,20 | 236.827.852,20 | ,00 | |
| F | 21111010101 | 8 | | | FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | ,00 | 236.827.852,20 | 236.827.852,20 | ,00 | |
| X | 21111010200 | 7 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | ,00 | 41.243.398,60 | 41.244.298,60 | 900,00 | C |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 21111010201 | 8 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | ,00 | 41.243.398,60 | 41.244.298,60 | 900,00 | C |
| X | 21111010300 | 7 | | | FÉRIAS | | ,00 | 6.531.242,20 | 6.531.242,20 | ,00 | |
| F | 21111010301 | 8 | | | FÉRIAS | | ,00 | 6.531.242,20 | 6.531.242,20 | ,00 | |
| | 21111020000 | 6 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ,00 | 567.413,54 | 567.413,54 | ,00 | |
| X | 21111020100 | 7 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ,00 | 567.413,54 | 567.413,54 | ,00 | |
| F | 21111020101 | 8 | | | FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ,00 | 567.413,54 | 567.413,54 | ,00 | |
| | 21120000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | ,00 | 78.615,88 | 78.615,88 | ,00 | |
| | 21121000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | ,00 | 78.615,88 | 78.615,88 | ,00 | |
| X | 21121010000 | 6 | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | ,00 | 78.615,88 | 78.615,88 | ,00 | |
| F | 21121010100 | 7 | | | FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | ,00 | 78.615,88 | 78.615,88 | ,00 | |
| | 21140000000 | 4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | ,00 | 36.245.782,62 | 39.330.635,74 | 3.084.853,12 | C |
| | 21142000000 | 5 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | ,00 | 26.282.332,54 | 28.577.938,00 | 2.295.605,46 | C |
| X | 21142010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | ,00 | 26.282.332,54 | 28.577.938,00 | 2.295.605,46 | C |
| F | 21142010100 | 7 | | | FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS) | | ,00 | 26.282.332,54 | 28.577.938,00 | 2.295.605,46 | C |
| | 21143000000 | 5 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | ,00 | 9.963.450,08 | 10.752.697,74 | 789.247,66 | C |
| | 21143010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | ,00 | 9.963.450,08 | 10.752.697,74 | 789.247,66 | C |
| X | 21143010100 | 7 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | ,00 | 9.963.450,08 | 10.752.697,74 | 789.247,66 | C |
| F | 21143010101 | 8 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | ,00 | 9.963.450,08 | 10.752.697,74 | 789.247,66 | C |
| | 21300000000 | 3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | C | 455.484,59 | 38.266.860,02 | 39.048.724,62 | 1.237.349,19 | C |
| | 21310000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | C | 454.284,59 | 38.266.860,02 | 39.048.724,62 | 1.236.149,19 | C |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21311000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C | 454.284,59 | 36.887.182,62 | 37.569.869,22 | 1.136.971,19 | C |
| | 21311010000 | 6 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | C | 413.728,84 | 32.740.367,38 | 33.401.100,38 | 1.074.461,84 | C |
| X | 21311010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | C | 413.728,84 | 32.740.367,38 | 33.401.100,38 | 1.074.461,84 | C |
| F | 21311010101 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | C | 413.728,84 | 32.740.367,38 | 33.000.818,95 | 674.180,41 | C |
| P | 21311010102 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | ,00 | ,00 | 400.281,43 | 400.281,43 | C |
| | 21311030000 | 6 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | C | 40.555,75 | 4.146.815,24 | 4.168.768,84 | 62.509,35 | C |
| X | 21311030100 | 7 | | | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | C | 40.555,75 | 4.146.815,24 | 4.168.768,84 | 62.509,35 | C |
| F | 21311030101 | 8 | | | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | C | 40.555,75 | 4.146.815,24 | 4.168.768,84 | 62.509,35 | C |
| | 21312000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA | | ,00 | 1.379.677,40 | 1.478.855,40 | 99.178,00 | C |
| | 21312010000 | 6 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | | ,00 | 1.379.677,40 | 1.478.855,40 | 99.178,00 | C |
| X | 21312010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | ,00 | 1.379.677,40 | 1.478.855,40 | 99.178,00 | C |
| F | 21312010101 | 8 | | | FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | ,00 | 1.379.677,40 | 1.478.855,40 | 99.178,00 | C |
| | 21320000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | C | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 21321000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 21321010000 | 6 | | | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | C | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| X | 21321010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | C | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| F | 21321010101 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | C | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 21400000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | C | 11.158,41 | 257.780,03 | 276.211,98 | 29.590,36 | C |
| | 21410000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | C | 10.395,31 | 209.695,28 | 227.812,03 | 28.512,06 | C |
| | 21411000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | C | 10.395,31 | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |
| X | 21411110000 | 6 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | C | 10.395,31 | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |
| F | 21411110100 | 7 | | | FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER | C | 10.395,31 | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21413000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | ,00 | 209.695,28 | 227.812,03 | 18.116,75 | C |
| X | 21413110000 | 6 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | | ,00 | 33.417,61 | 36.495,03 | 3.077,42 | C |
| F | 21413110100 | 7 | | | FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER | | ,00 | 33.417,61 | 36.495,03 | 3.077,42 | C |
| X | 21413120000 | 6 | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | | ,00 | 109.627,45 | 124.666,78 | 15.039,33 | C |
| F | 21413120100 | 7 | | | FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | | ,00 | 109.627,45 | 124.666,78 | 15.039,33 | C |
| X | 21413990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | | ,00 | 66.650,22 | 66.650,22 | ,00 | |
| F | 21413990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER | | ,00 | 66.650,22 | 66.650,22 | ,00 | |
| | 21420000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | C | 763,10 | 40.274,21 | 40.589,41 | 1.078,30 | C |
| | 21421000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | C | 763,10 | 22.929,31 | 23.244,51 | 1.078,30 | C |
| X | 21421060000 | 6 | | | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | C | 763,10 | 20.301,66 | 20.616,86 | 1.078,30 | C |
| F | 21421060100 | 7 | | | FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | C | 763,10 | 20.301,66 | 20.616,86 | 1.078,30 | C |
| X | 21421990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | ,00 | 2.627,65 | 2.627,65 | ,00 | |
| F | 21421990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER | | ,00 | 2.627,65 | 2.627,65 | ,00 | |
| | 21422000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | | ,00 | 17.344,90 | 17.344,90 | ,00 | |
| X | 21422060000 | 6 | | | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | | ,00 | 17.344,90 | 17.344,90 | ,00 | |
| F | 21422060100 | 7 | | | FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | | ,00 | 17.344,90 | 17.344,90 | ,00 | |
| | 21430000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | ,00 | 7.810,54 | 7.810,54 | ,00 | |
| | 21435000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | ,00 | 7.810,54 | 7.810,54 | ,00 | |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | | |
| X | 21435010000 | 6 | | | ISS A RECOLHER | | ,00 | 322,78 | 322,78 | ,00 | |
| F | 21435010100 | 7 | | | FINANCEIRO - ISS A RECOLHER | | ,00 | 322,78 | 322,78 | ,00 | |
| X | 21435990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | | ,00 | 7.487,76 | 7.487,76 | ,00 | |
| F | 21435990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | | ,00 | 7.487,76 | 7.487,76 | ,00 | |
| | 21700000000 | 3 | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | | ,00 | 9.415.452,67 | 9.415.452,67 | ,00 | |
| | 21790000000 | 4 | | | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | ,00 | 9.415.452,67 | 9.415.452,67 | ,00 | |
| | 21791000000 | 5 | | | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | ,00 | 9.415.452,67 | 9.415.452,67 | ,00 | |
| P | 21791990000 | 6 | | | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | | ,00 | 9.415.452,67 | 9.415.452,67 | ,00 | |
| P | 21791990300 | 7 | | | P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF | | ,00 | 9.415.452,67 | 9.415.452,67 | ,00 | |
| | 21800000000 | 3 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C | 6.030.860,07 | 56.315.702,15 | 56.428.593,16 | 6.143.751,08 | C |
| | 21880000000 | 4 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | C | 6.026.981,26 | 54.765.181,39 | 54.872.773,90 | 6.134.573,77 | C |
| | 21881000000 | 5 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | C | 6.026.981,26 | 54.765.181,39 | 54.872.773,90 | 6.134.573,77 | C |
| | 21881010000 | 6 | | | CONSIGNAÇÕES | C | 5.114.988,62 | 54.765.001,39 | 54.872.593,90 | 5.222.581,13 | C |
| F | 21881010100 | 7 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | C | 3.396.246,97 | 13.305.877,35 | 13.305.877,35 | 3.396.246,97 | C |
| F | 21881010200 | 7 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | ,00 | 2.110.585,81 | 2.148.423,32 | 37.837,51 | C |
| F | 21881010400 | 7 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | ,00 | 26.484.844,89 | 26.506.500,91 | 21.656,02 | C |
| F | 21881010600 | 7 | | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | ,00 | 58.744,70 | 101.953,88 | 43.209,18 | C |
| F | 21881010800 | 7 | | | ISS | | ,00 | 125.001,07 | 129.890,87 | 4.889,80 | C |
| F | 21881011000 | 7 | | | PENSAO ALIMENTICIA | | ,00 | 726.476,77 | 726.476,77 | ,00 | |
| F | 21881011100 | 7 | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | C | 1.611,19 | 9.992,02 | 9.992,02 | 1.611,19 | C |
| F | 21881011300 | 7 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C | 28.225,00 | 2.136.709,48 | 2.136.709,48 | 28.225,00 | C |
| F | 21881011400 | 7 | | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | C | 6.596,95 | 35.909,81 | 35.909,81 | 6.596,95 | C |
| F | 21881011500 | 7 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | 1.676.733,87 | 9.571.678,17 | 9.571.678,17 | 1.676.733,87 | C |
| F | 21881019900 | 7 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | C | 5.574,64 | 199.181,32 | 199.181,32 | 5.574,64 | C |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21881030000 | 6 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS | C | 1.605,45 | ,00 | ,00 | 1.605,45 | C |
| F | 21881030100 | 7 | | | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | C | 1.605,45 | ,00 | ,00 | 1.605,45 | C |
| | 21881040000 | 6 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | C | 1.566,42 | 180,00 | 180,00 | 1.566,42 | C |
| F | 21881040100 | 7 | | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | C | 1.566,42 | ,00 | ,00 | 1.566,42 | C |
| F | 21881049900 | 7 | | | OUTROS DEPOSITOS | | ,00 | 180,00 | 180,00 | ,00 | |
| F | 21881990000 | 6 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | C | 908.820,77 | ,00 | ,00 | 908.820,77 | C |
| | 21890000000 | 4 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C | 3.878,81 | 1.550.520,76 | 1.555.819,26 | 9.177,31 | C |
| | 21891000000 | 5 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C | 3.878,81 | 1.550.520,76 | 1.555.819,26 | 9.177,31 | C |
| X | 21891020000 | 6 | | | DIARIAS A PAGAR | C | 3.878,81 | 434.118,14 | 439.056,64 | 8.817,31 | C |
| F | 21891020100 | 7 | | | FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR | C | 3.878,81 | 434.118,14 | 439.056,64 | 8.817,31 | C |
| X | 21891030000 | 6 | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | ,00 | 1.116.402,62 | 1.116.762,62 | 360,00 | C |
| F | 21891030100 | 7 | | | FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | ,00 | 1.116.402,62 | 1.116.762,62 | 360,00 | C |
| | 22000000000 | 2 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | C | 13.865.583,70 | 13.930.910,48 | 13.873.470,56 | 13.808.143,78 | C |
| | 22400000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | C | 13.865.583,70 | 13.930.910,48 | 13.873.470,56 | 13.808.143,78 | C |
| | 22410000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | C | 13.865.583,70 | 13.930.910,48 | 13.873.470,56 | 13.808.143,78 | C |
| | 22413000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | C | 13.865.583,70 | 13.930.910,48 | 13.873.470,56 | 13.808.143,78 | C |
| X | 22413010000 | 6 | | | PASSIVO FISCAL DIFERIDO | C | 13.865.583,70 | 13.865.583,70 | ,00 | ,00 | |
| P | 22413010200 | 7 | | | PERMANENTE - PASSIVO FISCAL DIFERIDO | C | 13.865.583,70 | 13.865.583,70 | ,00 | ,00 | |
| X | 22413020000 | 6 | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | | ,00 | 65.326,78 | 13.873.470,56 | 13.808.143,78 | C |
| P | 22413020200 | 7 | | | PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | | ,00 | 65.326,78 | 13.873.470,56 | 13.808.143,78 | C |
| | 23000000000 | 2 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | C | 27.333.576,48 | 312.611.180,10 | 312.611.180,10 | 27.333.576,48 | C |
| | 23100000000 | 3 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | C | 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 | C |
| | 23110000000 | 4 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | C | 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 | C |
| | 23111000000 | 5 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | C | 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 | C |
| | 23111010000 | 6 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | C | 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 | C |
| | 23700000000 | 3 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | C | 25.967.746,50 | 312.611.180,10 | 312.611.180,10 | 25.967.746,50 | C |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23710000000 | 4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | C | 25.967.746,50 | 312.611.180,10 | 312.611.180,10 | 25.967.746,50 | C |
| | 23711000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 334.607.001,24 | 151.525.360,62 | 151.525.360,62 | 334.607.001,24 | |
| | 23711010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 151.525.360,62 | ,00 | 151.525.360,62 | ,00 | |
| | 23711020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 183.081.640,62 | 151.525.360,62 | ,00 | 334.607.001,24 | |
| | 23712000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | C | 368.225.363,93 | 158.468.407,46 | 158.468.407,46 | 368.225.363,93 | C |
| | 23712010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | C | 158.468.407,46 | 158.468.407,46 | ,00 | ,00 | |
| | 23712020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | 209.756.956,47 | ,00 | 158.468.407,46 | 368.225.363,93 | C |
| | 23713000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 7.640.324,07 | 2.617.374,44 | 2.617.374,44 | 7.640.324,07 | |
| | 23713010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 2.617.374,44 | ,00 | 2.617.374,44 | ,00 | |
| | 23713020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.022.949,63 | 2.617.374,44 | ,00 | 7.640.324,07 | |
| | 23715000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 10.292,12 | 37,58 | 37,58 | 10.292,12 | |
| | 23715010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 37,58 | ,00 | 37,58 | ,00 | |
| | 23715020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.254,54 | 37,58 | ,00 | 10.292,12 | |
| | 30000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | ,00 | 190.004.568,64 | 16.673.204,41 | 173.331.364,23 | |
| | 31000000000 | 2 | | | PESSOAL E ENCARGOS | | ,00 | 159.462.882,18 | 11.083.953,80 | 148.378.928,38 | |
| | 31100000000 | 3 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | ,00 | 138.983.436,28 | 7.288.000,00 | 131.695.436,28 | |
| | 31110000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | ,00 | 117.751.527,23 | 6.252.800,00 | 111.498.727,23 | |
| | 31111000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | ,00 | 117.751.527,23 | 6.252.800,00 | 111.498.727,23 | |
| | 31111010000 | 6 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | ,00 | 117.712.376,23 | 6.252.800,00 | 111.459.576,23 | |
| | 31111010100 | 7 | | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | ,00 | 88.017.859,14 | ,00 | 88.017.859,14 | |
| | 31111010200 | 7 | | | ADICIONAL NOTURNO | | ,00 | 355.517,17 | ,00 | 355.517,17 | |
| | 31111010400 | 7 | | | ABONO DE PERMANÊNCIA | | ,00 | 682.862,45 | ,00 | 682.862,45 | |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31111010600 | 7 | | | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ,00 | 65.843,86 | ,00 | 65.843,86 |
| | 31111011600 | 7 | | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | ,00 | 2.268.717,90 | ,00 | 2.268.717,90 |
| | 31111011800 | 7 | | | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ,00 | 8.678.433,09 | ,00 | 8.678.433,09 |
| | 31111012200 | 7 | | | 13. SALÁRIO | ,00 | 14.691.004,67 | 6.252.800,00 | 8.438.204,67 |
| | 31111012400 | 7 | | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ,00 | 2.673.431,18 | ,00 | 2.673.431,18 |
| | 31111019900 | 7 | | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | ,00 | 278.706,77 | ,00 | 278.706,77 |
| | 31111020000 | 6 | | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | ,00 | 39.151,00 | ,00 | 39.151,00 |
| | 31111029900 | 7 | | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | ,00 | 39.151,00 | ,00 | 39.151,00 |
| | 31120000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | ,00 | 21.231.909,05 | 1.035.200,00 | 20.196.709,05 |
| | 31121000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 21.231.909,05 | 1.035.200,00 | 20.196.709,05 |
| | 31121010000 | 6 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | ,00 | 3.236.956,97 | 173.600,00 | 3.063.356,97 |
| | 31121012100 | 7 | | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ,00 | 15.767,55 | ,00 | 15.767,55 |
| | 31121012200 | 7 | | | 13. SALARIO | ,00 | 385.962,55 | 173.600,00 | 212.362,55 |
| | 31121012400 | 7 | | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ,00 | 52.417,90 | ,00 | 52.417,90 |
| | 31121012800 | 7 | | | REPRESENTAÇÃO MENSAL | ,00 | 26.418,12 | ,00 | 26.418,12 |
| | 31121013200 | 7 | | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | ,00 | 2.756.390,85 | ,00 | 2.756.390,85 |
| | 31121020000 | 6 | | | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | ,00 | 1.336,81 | 300,00 | 1.036,81 |
| | 31121020500 | 7 | | | AVISO PREVIO | ,00 | 136,81 | ,00 | 136,81 |
| | 31121029900 | 7 | | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | ,00 | 1.200,00 | 300,00 | 900,00 |
| | 31121040000 | 6 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ,00 | 17.993.615,27 | 861.300,00 | 17.132.315,27 |
| | 31121040100 | 7 | | | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | ,00 | 15.196.679,19 | ,00 | 15.196.679,19 |
| | 31121040200 | 7 | | | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | ,00 | 106.984,40 | ,00 | 106.984,40 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31121040400 | 7 | | | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | ,00 | 5.865,13 | ,00 | 5.865,13 |
| | 31121041300 | 7 | | | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | ,00 | 2.160.082,08 | 861.300,00 | 1.298.782,08 |
| | 31121041400 | 7 | | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ,00 | 524.004,47 | ,00 | 524.004,47 |
| | 31200000000 | 3 | | | ENCARGOS PATRONAIS | ,00 | 20.266.378,91 | 3.795.953,80 | 16.470.425,11 |
| | 31210000000 | 4 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | ,00 | 14.092.224,92 | 1.141.261,60 | 12.950.963,32 |
| | 31212000000 | 5 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | ,00 | 14.092.224,92 | 1.141.261,60 | 12.950.963,32 |
| | 31212010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | ,00 | 14.092.224,92 | 1.141.261,60 | 12.950.963,32 |
| | 31220000000 | 4 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | ,00 | 6.174.153,99 | 2.654.692,20 | 3.519.461,79 |
| | 31223000000 | 5 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 6.174.153,99 | 2.654.692,20 | 3.519.461,79 |
| | 31223010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | ,00 | 6.174.153,99 | 2.654.692,20 | 3.519.461,79 |
| | 31300000000 | 3 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | ,00 | 119.505,01 | ,00 | 119.505,01 |
| | 31310000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | ,00 | 35.313,41 | ,00 | 35.313,41 |
| | 31311000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 35.313,41 | ,00 | 35.313,41 |
| | 31311010000 | 6 | | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ,00 | 4.635,00 | ,00 | 4.635,00 |
| | 31311020000 | 6 | | | AUXÍLIO TRANSPORTE | ,00 | 30.678,41 | ,00 | 30.678,41 |
| | 31320000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | ,00 | 84.191,60 | ,00 | 84.191,60 |
| | 31321000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 84.191,60 | ,00 | 84.191,60 |
| | 31321010000 | 6 | | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ,00 | 11.433,00 | ,00 | 11.433,00 |
| | 31321020000 | 6 | | | AUXÍLIO TRANSPORTE | ,00 | 72.758,60 | ,00 | 72.758,60 |
| | 31900000000 | 3 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | ,00 | 93.561,98 | ,00 | 93.561,98 |
| | 31910000000 | 4 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ,00 | 78.719,44 | ,00 | 78.719,44 |
| | 31911000000 | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 78.719,44 | ,00 | 78.719,44 |
| | 31911010000 | 6 | | | RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS | ,00 | 78.719,44 | ,00 | 78.719,44 |
| | 31920000000 | 4 | | | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | ,00 | 14.842,54 | ,00 | 14.842,54 |
| | 31921000000 | 5 | | | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - | ,00 | 14.842,54 | ,00 | 14.842,54 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 31921010000 | 6 | | | RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO | ,00 | 14.842,54 | ,00 | 14.842,54 |
| | 32000000000 | 2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 182.878,22 | 19.800,00 | 163.078,22 |
| | 32900000000 | 3 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 182.878,22 | 19.800,00 | 163.078,22 |
| | 32910000000 | 4 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | ,00 | 28.528,22 | ,00 | 28.528,22 |
| | 32911000000 | 5 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 28.528,22 | ,00 | 28.528,22 |
| | 32911010000 | 6 | | | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | ,00 | 28.509,47 | ,00 | 28.509,47 |
| | 32911120000 | 6 | | | SALARIO-FAMILIA | ,00 | 18,75 | ,00 | 18,75 |
| | 32911120100 | 7 | | | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | ,00 | 18,75 | ,00 | 18,75 |
| | 32990000000 | 4 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 154.350,00 | 19.800,00 | 134.550,00 |
| | 32991000000 | 5 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 154.350,00 | 19.800,00 | 134.550,00 |
| | 32991010000 | 6 | | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ,00 | 154.350,00 | 19.800,00 | 134.550,00 |
| | 33000000000 | 2 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | ,00 | 18.879.435,97 | 5.382.955,77 | 13.496.480,20 |
| | 33100000000 | 3 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | ,00 | 1.779.182,86 | 801.655,70 | 977.527,16 |
| | 33110000000 | 4 | | | CONSUMO DE MATERIAL | ,00 | 1.779.182,86 | 801.655,70 | 977.527,16 |
| | 33111000000 | 5 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.779.182,86 | 801.655,70 | 977.527,16 |
| | 33111010000 | 6 | | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ,00 | 192.312,59 | 22.785,09 | 169.527,50 |
| | 33111030000 | 6 | | | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ,00 | 10.842,26 | 657,00 | 10.185,26 |
| | 33111050000 | 6 | | | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | ,00 | 6.143,38 | 119,41 | 6.023,97 |
| | 33111060000 | 6 | | | GENEROS ALIMENTAÇÃO | ,00 | 82.543,12 | 10.141,59 | 72.401,53 |
| | 33111100000 | 6 | | | MATERIAL QUIMÍCO | ,00 | 6.218,00 | ,00 | 6.218,00 |
| | 33111150000 | 6 | | | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | ,00 | 1.622,82 | 174,50 | 1.448,32 |
| | 33111160000 | 6 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ,00 | 177.971,16 | 7.467,05 | 170.504,11 |
| | 33111170000 | 6 | | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ,00 | 27.715,87 | 3.284,83 | 24.431,04 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33111180000 | 6 | | | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | ,00 | 1.550,00 | ,00 | 1.550,00 |
| | 33111190000 | 6 | | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ,00 | 1.487,91 | ,00 | 1.487,91 |
| | 33111210000 | 6 | | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ,00 | 5.795,05 | 582,06 | 5.212,99 |
| | 33111220000 | 6 | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ,00 | 97.910,05 | 720,60 | 97.189,45 |
| | 33111230000 | 6 | | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ,00 | 111,00 | ,00 | 111,00 |
| | 33111240000 | 6 | | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | ,00 | 52.424,12 | 4.313,80 | 48.110,32 |
| | 33111250000 | 6 | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | ,00 | 13.575,89 | 106,00 | 13.469,89 |
| | 33111260000 | 6 | | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ,00 | 61.661,52 | 195,00 | 61.466,52 |
| | 33111280000 | 6 | | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | ,00 | 7.403,24 | 2.475,00 | 4.928,24 |
| | 33111290000 | 6 | | | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ,00 | 9.486,90 | ,00 | 9.486,90 |
| | 33111310000 | 6 | | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ,00 | 882,00 | 467,00 | 415,00 |
| | 33111350000 | 6 | | | MATERIAL LABORATORIAL | ,00 | 14.770,65 | 3.221,94 | 11.548,71 |
| | 33111360000 | 6 | | | MATERIAL HOSPITALAR | ,00 | 13.652,55 | ,00 | 13.652,55 |
| | 33111390000 | 6 | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ,00 | 15.022,18 | 1.184,00 | 13.838,18 |
| | 33111410000 | 6 | | | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | ,00 | 5.868,28 | ,00 | 5.868,28 |
| | 33111420000 | 6 | | | FERRAMENTAS | ,00 | 4.345,30 | ,00 | 4.345,30 |
| | 33111440000 | 6 | | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ,00 | 11.064,00 | ,00 | 11.064,00 |
| | 33111450000 | 6 | | | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO | ,00 | 37.267,27 | ,00 | 37.267,27 |
| | 33111990000 | 6 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ,00 | 919.535,75 | 743.760,83 | 175.774,92 |
| | 33200000000 | 3 | | | SERVIÇOS | ,00 | 17.100.253,11 | 4.581.300,07 | 12.518.953,04 |
| | 33210000000 | 4 | | | DIÁRIAS | ,00 | 416.372,76 | 7.861,00 | 408.511,76 |
| | 33211000000 | 5 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 416.372,76 | 7.861,00 | 408.511,76 |
| | 33211010000 | 6 | | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | ,00 | 414.230,76 | 7.861,00 | 406.369,76 |
| | 33211030000 | 6 | | | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | ,00 | 2.142,00 | ,00 | 2.142,00 |
| | 33220000000 | 4 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | ,00 | 4.302.440,95 | 1.989.682,40 | 2.312.758,55 |
| | 33221000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 4.302.440,95 | 1.989.682,40 | 2.312.758,55 |
| | 33221010000 | 6 | | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | ,00 | 1.415,12 | ,00 | 1.415,12 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33221080000 | 6 | | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ,00 | 720,00 | 240,00 | 480,00 |
| | 33221110000 | 6 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ,00 | 13.750,00 | 8.100,00 | 5.650,00 |
| | 33221120000 | 6 | | | CONDOMINIOS | ,00 | 7.728,69 | 7.728,69 | ,00 |
| | 33221150000 | 6 | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ,00 | 230.992,56 | 105.272,59 | 125.719,97 |
| | 33221160000 | 6 | | | ESTAGIARIOS | ,00 | 1.078.860,77 | 109.727,88 | 969.132,89 |
| | 33221190000 | 6 | | | CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS | ,00 | 952,40 | ,00 | 952,40 |
| | 33221200000 | 6 | | | ARMAZENAGEM | ,00 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 |
| | 33221210000 | 6 | | | LOCAÇÕES | ,00 | 2.856.103,30 | 1.731.774,84 | 1.124.328,46 |
| | 33221260000 | 6 | | | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | ,00 | 70.722,53 | 14.404,33 | 56.318,20 |
| | 33221270000 | 6 | | | SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS | ,00 | 480,00 | ,00 | 480,00 |
| | 33221290000 | 6 | | | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |
| | 33221300000 | 6 | | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ,00 | 4.369,94 | ,00 | 4.369,94 |
| | 33221990000 | 6 | | | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | ,00 | 34.545,64 | 12.034,07 | 22.511,57 |
| | 33230000000 | 4 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | ,00 | 12.381.439,40 | 2.583.756,67 | 9.797.682,73 |
| | 33231000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 11.427.413,12 | 2.564.747,67 | 8.862.665,45 |
| | 33231040000 | 6 | | | COMUNICAÇÃO | ,00 | 75.022,93 | ,00 | 75.022,93 |
| | 33231050000 | 6 | | | PUBLICIDADE | ,00 | 43.056,07 | 1.891,15 | 41.164,92 |
| | 33231060000 | 6 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ,00 | 296.518,23 | 30.624,60 | 265.893,63 |
| | 33231070000 | 6 | | | SERVIÇOS DE APOIO | ,00 | 7.730,47 | 289,00 | 7.441,47 |
| | 33231080000 | 6 | | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | ,00 | 1.109.183,69 | 130.297,73 | 978.885,96 |
| | 33231090000 | 6 | | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | ,00 | 200.065,13 | 1.656,37 | 198.408,76 |
| | 33231100000 | 6 | | | LOCAÇÕES | ,00 | 440.674,08 | 8.633,99 | 432.040,09 |
| | 33231110000 | 6 | | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ,00 | 551.484,32 | 72.973,33 | 478.510,99 |
| | 33231120000 | 6 | | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ,00 | 268.166,39 | 74.181,76 | 193.984,63 |
| | 33231140000 | 6 | | | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ,00 | 272,30 | ,00 | 272,30 |
| | 33231220000 | 6 | | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | ,00 | 5.615,00 | ,00 | 5.615,00 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33231230000 | 6 | | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ,00 | 1.295,00 | ,00 | 1.295,00 |
| | 33231250000 | 6 | | | HOSPEDAGENS | ,00 | 31.109,52 | 4.631,02 | 26.478,50 |
| | 33231270000 | 6 | | | PRODUÇÕES JORNALISTICAS | ,00 | 800,00 | ,00 | 800,00 |
| | 33231290000 | 6 | | | SEGUROS EM GERAL | ,00 | 37.420,25 | 4.551,10 | 32.869,15 |
| | 33231310000 | 6 | | | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ,00 | 90,00 | ,00 | 90,00 |
| | 33231320000 | 6 | | | SERVIÇOS BANCARIOS | ,00 | 68.290,44 | 3.456,52 | 64.833,92 |
| | 33231330000 | 6 | | | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | ,00 | 2.850,00 | 1.950,00 | 900,00 |
| | 33231340000 | 6 | | | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | ,00 | 533.806,74 | 266.429,88 | 267.376,86 |
| | 33231360000 | 6 | | | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | ,00 | 650,00 | ,00 | 650,00 |
| | 33231400000 | 6 | | | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ,00 | 104.711,97 | 26.116,62 | 78.595,35 |
| | 33231460000 | 6 | | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | ,00 | 79.830,67 | 9.900,50 | 69.930,17 |
| | 33231470000 | 6 | | | SERVIÇOS JUDICIARIOS | ,00 | 1.531,57 | 148,87 | 1.382,70 |
| | 33231510000 | 6 | | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ,00 | 31.820,98 | 924,99 | 30.895,99 |
| | 33231540000 | 6 | | | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | ,00 | 5.334.533,03 | 1.343.622,63 | 3.990.910,40 |
| | 33231560000 | 6 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ,00 | 305.756,12 | 43.879,28 | 261.876,84 |
| | 33231990000 | 6 | | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | ,00 | 1.895.128,22 | 538.588,33 | 1.356.539,89 |
| | 33232000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA | ,00 | 954.026,28 | 19.009,00 | 935.017,28 |
| | 33232050000 | 6 | | | PUBLICIDADE | ,00 | 372.909,00 | 2.548,00 | 370.361,00 |
| | 33232100000 | 6 | | | LOCAÇÕES | ,00 | 165.917,08 | ,00 | 165.917,08 |
| | 33232990000 | 6 | | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | ,00 | 415.200,20 | 16.461,00 | 398.739,20 |
| | 34000000000 | 2 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | ,00 | 2.069,10 | ,00 | 2.069,10 |
| | 34200000000 | 3 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | ,00 | 2.069,10 | ,00 | 2.069,10 |
| | 34230000000 | 4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ,00 | 2.069,10 | ,00 | 2.069,10 |
| | 34231000000 | 5 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 2.069,10 | ,00 | 2.069,10 |
| | 34231020000 | 6 | | | MULTAS DEDUTÍVEIS | ,00 | 100,00 | ,00 | 100,00 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34231020200 | 7 | | | MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ,00 | 100,00 | ,00 | 100,00 |
| | 34231030000 | 6 | | | MULTAS INDEDUTÍVEIS | ,00 | 1.969,10 | ,00 | 1.969,10 |
| | 34231030200 | 7 | | | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ,00 | 1.969,10 | ,00 | 1.969,10 |
| | 35000000000 | 2 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | ,00 | 9.540.764,98 | 528,00 | 9.540.236,98 |
| | 35100000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | ,00 | 9.540.764,98 | 528,00 | 9.540.236,98 |
| | 35120000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 9.540.764,98 | 528,00 | 9.540.236,98 |
| | 35122000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 9.540.764,98 | 528,00 | 9.540.236,98 |
| | 35122010000 | 6 | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 9.540.236,98 | ,00 | 9.540.236,98 |
| | 35122010100 | 7 | | | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | ,00 | 9.540.236,98 | ,00 | 9.540.236,98 |
| | 35122020000 | 6 | | | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 528,00 | 528,00 | ,00 |
| | 35122020300 | 7 | | | TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | ,00 | 528,00 | 528,00 | ,00 |
| | 36000000000 | 2 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | ,00 | 470,00 | ,00 | 470,00 |
| | 36300000000 | 3 | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | ,00 | 470,00 | ,00 | 470,00 |
| | 36310000000 | 4 | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | ,00 | 470,00 | ,00 | 470,00 |
| | 36311000000 | 5 | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 470,00 | ,00 | 470,00 |
| | 36311010000 | 6 | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | ,00 | 470,00 | ,00 | 470,00 |
| | 36311010500 | 7 | | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS | ,00 | 470,00 | ,00 | 470,00 |
| | 37000000000 | 2 | | | TRIBUTÁRIAS | ,00 | 71.346,41 | 16.470,44 | 54.875,97 |
| | 37100000000 | 3 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | ,00 | 22.598,05 | 9.186,01 | 13.412,04 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37110000000 | 4 | | | IMPOSTOS | ,00 | 5.157,78 | 1.252,51 | 3.905,27 |
| | 37111000000 | 5 | | | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.252,51 | 1.252,51 | ,00 |
| | 37111990000 | 6 | | | OUTROS IMPOSTOS | ,00 | 1.252,51 | 1.252,51 | ,00 |
| | 37115000000 | 5 | | | IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS | ,00 | 3.905,27 | ,00 | 3.905,27 |
| | 37115070000 | 6 | | | ISS | ,00 | 161,39 | ,00 | 161,39 |
| | 37115990000 | 6 | | | OUTROS IMPOSTOS | ,00 | 3.743,88 | ,00 | 3.743,88 |
| | 37120000000 | 4 | | | TAXAS | ,00 | 17.440,27 | 7.933,50 | 9.506,77 |
| | 37122000000 | 5 | | | TAXAS - INTRA | ,00 | 17.440,27 | 7.933,50 | 9.506,77 |
| | 37122030000 | 6 | | | TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | ,00 | 17.440,27 | 7.933,50 | 9.506,77 |
| | 37200000000 | 3 | | | CONTRIBUIÇÕES | ,00 | 48.748,36 | 7.284,43 | 41.463,93 |
| | 37210000000 | 4 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ,00 | 48.748,36 | 7.284,43 | 41.463,93 |
| | 37213000000 | 5 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 48.748,36 | 7.284,43 | 41.463,93 |
| | 37213020000 | 6 | | | PIS/PASEP | ,00 | 17.935,05 | 1.659,77 | 16.275,28 |
| | 37213040000 | 6 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | ,00 | 29.961,45 | 5.298,73 | 24.662,72 |
| | 37213990000 | 6 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ,00 | 851,86 | 325,93 | 525,93 |
| | 39000000000 | 2 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ,00 | 1.864.721,78 | 169.496,40 | 1.695.225,38 |
| | 39400000000 | 3 | | | INCENTIVOS | ,00 | 1.504.058,69 | 44.700,00 | 1.459.358,69 |
| | 39410000000 | 4 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | ,00 | 1.504.058,69 | 44.700,00 | 1.459.358,69 |
| | 39411000000 | 5 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.504.058,69 | 44.700,00 | 1.459.358,69 |
| | 39411010000 | 6 | | | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | ,00 | 1.263.407,19 | 34.700,00 | 1.228.707,19 |
| | 39411030000 | 6 | | | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | ,00 | 240.651,50 | 10.000,00 | 230.651,50 |
| | 39900000000 | 3 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ,00 | 360.663,09 | 124.796,40 | 235.866,69 |
| | 39960000000 | 4 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ,00 | 360.663,09 | 124.796,40 | 235.866,69 |
| | 39961000000 | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 240.307,74 | 124.796,40 | 115.511,34 |
| | 39961990000 | 6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ,00 | 240.307,74 | 124.796,40 | 115.511,34 |
| | 39962000000 | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | ,00 | 120.355,35 | ,00 | 120.355,35 |
| | 39962990000 | 6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ,00 | 120.355,35 | ,00 | 120.355,35 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | ,00 | 3.058.080,39 | 167.665.747,02 | 164.607.666,63 | C |
| | 43000000000 | 2 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | ,00 | 92.504,23 | 1.371.428,68 | 1.278.924,45 | C |
| | 43300000000 | 3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ,00 | 92.504,23 | 1.371.428,68 | 1.278.924,45 | C |
| | 43310000000 | 4 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ,00 | 92.504,23 | 1.371.428,68 | 1.278.924,45 | C |
| | 43311000000 | 5 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 92.504,23 | 1.371.428,68 | 1.278.924,45 | C |
| | 43311020000 | 6 | | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | ,00 | 4.253,40 | 43.052,67 | 38.799,27 | C |
| | 43311030000 | 6 | | | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO | ,00 | 8.363,62 | 33.688,99 | 25.325,37 | C |
| | 43311370000 | 6 | | | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | ,00 | ,00 | 20.896,21 | 20.896,21 | C |
| | 43311390000 | 6 | | | SERVICOS EDUCACIONAIS | ,00 | 79.887,21 | 1.266.290,81 | 1.186.403,60 | C |
| | 43311990000 | 6 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | ,00 | ,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | C |
| | 44000000000 | 2 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | ,00 | 724.854,33 | 1.444.472,50 | 719.618,17 | C |
| | 44500000000 | 3 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | ,00 | 724.854,33 | 1.444.472,50 | 719.618,17 | C |
| | 44510000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | ,00 | 724.854,33 | 1.444.472,50 | 719.618,17 | C |
| | 44511000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 724.854,33 | 1.444.472,50 | 719.618,17 | C |
| | 44511990000 | 6 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS | ,00 | 724.854,33 | 1.444.472,50 | 719.618,17 | C |
| | 45000000000 | 2 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | ,00 | 2.216.888,68 | 164.725.276,51 | 162.508.387,83 | C |
| | 45100000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | ,00 | 1.356.888,68 | 162.617.992,95 | 161.261.104,27 | C |
| | 45110000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 802.879,68 | 153.212.553,04 | 152.409.673,36 | C |
| | 45112000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 802.879,68 | 153.212.553,04 | 152.409.673,36 | C |
| | 45112020000 | 6 | | | REPASSE RECEBIDO | ,00 | 802.879,68 | 153.212.553,04 | 152.409.673,36 | C |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45120000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 554.009,00 | 9.405.439,91 | 8.851.430,91 | C |
| | 45122000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 554.009,00 | 9.405.439,91 | 8.851.430,91 | C |
| | 45122010000 | 6 | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 496.440,50 | 9.149.228,18 | 8.652.787,68 | C |
| | 45122010100 | 7 | | | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | ,00 | 496.440,50 | 9.149.228,18 | 8.652.787,68 | C |
| | 45122020000 | 6 | | | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 57.568,50 | 256.211,73 | 198.643,23 | C |
| | 45122020300 | 7 | | | TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | ,00 | 57.568,50 | 256.211,73 | 198.643,23 | C |
| | 45200000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | ,00 | 860.000,00 | 2.101.683,56 | 1.241.683,56 | C |
| | 45230000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | ,00 | 860.000,00 | 2.101.683,56 | 1.241.683,56 | C |
| | 45234000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | ,00 | ,00 | 103,56 | 103,56 | C |
| | 45234990000 | 6 | | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | ,00 | ,00 | 103,56 | 103,56 | C |
| | 45235000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | ,00 | 860.000,00 | 2.101.580,00 | 1.241.580,00 | C |
| | 45235990000 | 6 | | | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | ,00 | 860.000,00 | 2.101.580,00 | 1.241.580,00 | C |
| | 45300000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | ,00 | ,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | C |
| | 45310000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | ,00 | ,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | C |
| | 45311000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | C |
| | 45311010000 | 6 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS | ,00 | ,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | C |
| | 49000000000 | 2 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | ,00 | 23.833,15 | 124.569,33 | 100.736,18 | C |
| | 49900000000 | 3 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | ,00 | 23.833,15 | 124.569,33 | 100.736,18 | C |
| | 49950000000 | 4 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | ,00 | 216,80 | 3.993,39 | 3.776,59 | C |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 49951000000 | 5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 216,80 | 3.993,39 | 3.776,59 | C |
| | 49951990000 | 6 | | | OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS | ,00 | 216,80 | 3.993,39 | 3.776,59 | C |
| | 49960000000 | 4 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ,00 | ,00 | 29.340,66 | 29.340,66 | C |
| | 49961000000 | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 29.340,66 | 29.340,66 | C |
| | 49961990000 | 6 | | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | ,00 | ,00 | 29.340,66 | 29.340,66 | C |
| | 49990000000 | 4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | ,00 | 23.616,35 | 91.235,28 | 67.618,93 | C |
| | 49991000000 | 5 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 588,00 | 27.950,85 | 27.362,85 | C |
| | 49991990000 | 6 | | | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | ,00 | 588,00 | 27.950,85 | 27.362,85 | C |
| | 49992000000 | 5 | | | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | ,00 | 23.028,35 | 63.284,43 | 40.256,08 | C |
| | 49992990000 | 6 | | | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | ,00 | 23.028,35 | 63.284,43 | 40.256,08 | C |
| | 50000000000 | 1 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.376.141,37 | 239.754.684,96 | 35.336.862,96 | 205.793.963,37 | |
| | 52000000000 | 2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | ,00 | 237.538.637,00 | 33.120.815,00 | 204.417.822,00 | |
| | 52100000000 | 3 | | | PREVISÃO DA RECEITA | ,00 | 16.840.474,00 | ,00 | 16.840.474,00 | |
| | 52110000000 | 4 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | ,00 | 16.840.474,00 | ,00 | 16.840.474,00 | |
| | 52111000000 | 5 | | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | ,00 | 16.840.474,00 | ,00 | 16.840.474,00 | |
| | 52200000000 | 3 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | ,00 | 220.698.163,00 | 33.120.815,00 | 187.577.348,00 | |
| | 52210000000 | 4 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 220.698.163,00 | 33.120.815,00 | 187.577.348,00 | |
| | 52211000000 | 5 | | | DOTAÇÃO INICIAL | ,00 | 155.456.969,00 | ,00 | 155.456.969,00 | |
| | 52211010000 | 6 | | | CREDITO INICIAL | ,00 | 155.456.969,00 | ,00 | 155.456.969,00 | |
| | 52212000000 | 5 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | ,00 | 34.255.265,00 | ,00 | 34.255.265,00 | |
| | 52212010000 | 6 | | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | ,00 | 34.255.265,00 | ,00 | 34.255.265,00 | |
| | 52213000000 | 5 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | ,00 | 20.568.708,00 | 20.568.708,00 | ,00 | |
| | 52213010000 | 6 | | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | ,00 | 1.191.460,00 | ,00 | 1.191.460,00 | |
| | 52213020000 | 6 | | | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ,00 | 18.328.027,00 | ,00 | 18.328.027,00 | |
| | 52213080000 | 6 | | | TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 1.049.221,00 | ,00 | 1.049.221,00 | |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52213990000 | 6 | | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | ,00 | ,00 | 20.568.708,00 | 20.568.708,00 | C |
| | 52219000000 | 5 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | ,00 | 10.417.221,00 | 12.552.107,00 | 2.134.886,00 | C |
| | 52219010000 | 6 | | | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | ,00 | 9.368.000,00 | ,00 | 9.368.000,00 | |
| | 52219010100 | 7 | | | ACRESCIMO | | ,00 | 9.368.000,00 | ,00 | 9.368.000,00 | |
| | 52219020000 | 6 | | | ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA | | ,00 | 1.049.221,00 | ,00 | 1.049.221,00 | |
| | 52219020100 | 7 | | | ACRESCIMO | | ,00 | 1.049.221,00 | ,00 | 1.049.221,00 | |
| | 52219040000 | 6 | | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | ,00 | ,00 | 12.552.107,00 | 12.552.107,00 | C |
| | 53000000000 | 2 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.376.141,37 | 2.216.047,96 | 2.216.047,96 | 1.376.141,37 | |
| | 53100000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 906.327,06 | 1.965.398,86 | 1.966.106,36 | 905.619,56 | |
| | 53110000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | ,00 | 1.107.670,23 | 249.941,60 | 857.728,63 | |
| | 53120000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 48.598,43 | 857.728,63 | 858.436,13 | 47.890,93 | |
| | 53170000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 857.728,63 | ,00 | 857.728,63 | ,00 | |
| | 53200000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 469.814,31 | 250.649,10 | 249.941,60 | 470.521,81 | |
| | 53210000000 | 4 | | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | ,00 | 249.941,60 | ,00 | 249.941,60 | |
| | 53220000000 | 4 | | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 220.580,21 | ,00 | ,00 | 220.580,21 | |
| | 53270000000 | 4 | | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 249.234,10 | 707,50 | 249.941,60 | ,00 | |
| | 60000000000 | 1 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | C | 1.376.141,37 | 1.664.340.126,52 | 1.868.757.948,52 | 205.793.963,37 | C |
| | 62000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | ,00 | 1.660.121.075,68 | 1.864.538.897,68 | 204.417.822,00 | C |
| | 62100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | | ,00 | 6.657.033,00 | 23.497.507,00 | 16.840.474,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | | | RECEITA A REALIZAR | | ,00 | 4.978.869,64 | 18.518.637,36 | 13.539.767,72 | C |
| | 62120000000 | 4 | | | RECEITA REALIZADA | | ,00 | 1.678.163,36 | 4.978.869,64 | 3.300.706,28 | C |
| | 62200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | | ,00 | 1.653.464.042,68 | 1.841.041.390,68 | 187.577.348,00 | C |
| | 62210000000 | 4 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | ,00 | 1.653.464.042,68 | 1.841.041.390,68 | 187.577.348,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | | | CREDITO DISPONÍVEL | | ,00 | 356.904.382,86 | 360.755.649,46 | 3.851.266,60 | C |
| | 62212000000 | 5 | | | CREDITO INDISPONÍVEL | | ,00 | 544.322.120,18 | 560.477.758,67 | 16.155.638,49 | C |
| | 62212010000 | 6 | | | BLOQUEIO DE CREDITO | | ,00 | 145.147.740,00 | 161.294.605,00 | 16.146.865,00 | C |
| | 62212020000 | 6 | | | CREDITO PRE-EMPENHADO | | ,00 | 399.174.380,18 | 399.183.153,67 | 8.773,49 | C |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 62212020100 | 7 | | | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR | | ,00 | 202.491.077,91 | 202.491.077,91 | ,00 | |
| | 62212020200 | 7 | | | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO | | ,00 | 196.683.302,27 | 196.692.075,76 | 8.773,49 | C |
| | 62213000000 | 5 | | | CREDITO UTILIZADO | | ,00 | 752.237.539,64 | 919.807.982,55 | 167.570.442,91 | C |
| | 62213010000 | 6 | | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | ,00 | 388.284.668,63 | 388.284.668,63 | ,00 | |
| | 62213010100 | 7 | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR | | ,00 | 192.618.340,95 | 192.618.340,95 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | | | CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO | | ,00 | 195.666.327,68 | 195.666.327,68 | ,00 | |
| | 62213020000 | 6 | | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | ,00 | 189.432.858,41 | 189.432.858,41 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | ,00 | 173.692.130,48 | 173.692.130,48 | ,00 | |
| | 62213040000 | 6 | | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | ,00 | 827.836,39 | 160.299.851,32 | 159.472.014,93 | C |
| | 62213050000 | 6 | | | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | ,00 | ,00 | 4.535.164,98 | 4.535.164,98 | C |
| | 62213060000 | 6 | | | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | ,00 | 45,73 | 936.634,08 | 936.588,35 | C |
| | 62213070000 | 6 | | | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | ,00 | ,00 | 2.626.674,65 | 2.626.674,65 | C |
| | 63000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | C | 1.376.141,37 | 4.219.050,84 | 4.219.050,84 | 1.376.141,37 | C |
| | 63100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | C | 906.327,06 | 3.894.899,84 | 3.894.192,34 | 905.619,56 | C |
| | 63110000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | C | 47.890,93 | 797.166,62 | 1.055.724,52 | 306.448,83 | C |
| | 63120000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | | ,00 | 1.017.694,03 | 1.018.120,43 | 426,40 | C |
| | 63130000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | C | 707,50 | 1.020.924,73 | 1.021.083,97 | 866,74 | C |
| | 63140000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | ,00 | 201.385,83 | 718.173,45 | 516.787,62 | C |
| | 63170000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | C | 857.728,63 | 857.728,63 | ,00 | ,00 | |
| | 63171000000 | 5 | | | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | C | 857.728,63 | 857.728,63 | ,00 | ,00 | |
| | 63190000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | ,00 | ,00 | 81.089,97 | 81.089,97 | C |
| | 63199000000 | 5 | | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | ,00 | ,00 | 81.089,97 | 81.089,97 | C |
| | 63200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | C | 469.814,31 | 324.151,00 | 324.858,50 | 470.521,81 | C |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 63210000000 | 4 | | | RP PROCESSADOS A PAGAR | C 220.580,21 | 73.849,40 | 250.301,60 | 397.032,41 C |
| | 63220000000 | 4 | | | RP PROCESSADOS PAGOS | ,00 | 360,00 | 73.849,40 | 73.489,40 C |
| | 63270000000 | 4 | | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | C 249.234,10 | 249.941,60 | 707,50 | ,00 |
| | 70000000000 | 1 | | | CONTROLES DEVEDORES | 15.605.698,09 | 650.001.838,74 | 101.937.807,20 | 563.669.729,63 |
| | 71000000000 | 2 | | | ATOS POTENCIAIS | ,00 | 3.207.787,90 | 860.000,00 | 2.347.787,90 |
| | 71100000000 | 3 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | ,00 | 948.044,23 | 860.000,00 | 88.044,23 |
| | 71120000000 | 4 | | | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | ,00 | 948.044,23 | 860.000,00 | 88.044,23 |
| | 71121000000 | 5 | | | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 948.044,23 | 860.000,00 | 88.044,23 |
| | 71121010000 | 6 | | | DIREITOS CONVENIADOS | ,00 | 948.044,23 | 860.000,00 | 88.044,23 |
| | 71200000000 | 3 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ,00 | 2.259.743,67 | ,00 | 2.259.743,67 |
| | 71230000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | ,00 | 2.259.743,67 | ,00 | 2.259.743,67 |
| | 71231000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 2.259.743,67 | ,00 | 2.259.743,67 |
| | 71231990000 | 6 | | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | ,00 | 2.259.743,67 | ,00 | 2.259.743,67 |
| | 72000000000 | 2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 15.599.167,96 | 646.794.050,84 | 101.077.807,20 | 561.315.411,60 |
| | 72100000000 | 3 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 15.599.167,96 | 221.536.223,58 | 3.119.725,62 | 234.015.665,92 |
| | 72110000000 | 4 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 15.599.167,96 | 221.536.223,58 | 3.119.725,62 | 234.015.665,92 |
| | 72111000000 | 5 | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.915.040,53 | 163.779.878,24 | 1.530.038,87 | 169.164.879,90 |
| | 72112000000 | 5 | | | RECURSOS VINCULADOS | 2.657.146,17 | 3.083.186,94 | 1.589.506,75 | 4.150.826,36 |
| | 72113000000 | 5 | | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.026.981,26 | 54.673.158,40 | 180,00 | 60.699.959,66 |
| | 72210000000 | 3 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | ,00 | 246.045.042,26 | 95.177.977,58 | 150.867.064,68 |
| | 72211000000 | 4 | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 246.045.042,26 | 95.177.977,58 | 150.867.064,68 |
| | 72211010000 | 5 | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | ,00 | 246.045.042,26 | 95.177.977,58 | 150.867.064,68 |
| | 72300000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 179.212.785,00 | 2.780.104,00 | 176.432.681,00 |
| | 72310000000 | 4 | | | CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | ,00 | 179.212.785,00 | 2.780.104,00 | 176.432.681,00 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72311000000 | 5 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | ,00 | 179.212.785,00 | 2.780.104,00 | 176.432.681,00 | |
| | 79000000000 | 2 | | | OUTROS CONTROLES | 6.530,13 | ,00 | ,00 | 6.530,13 | |
| | 79100000000 | 3 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.530,13 | ,00 | ,00 | 6.530,13 | |
| | 79120000000 | 4 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.530,13 | ,00 | ,00 | 6.530,13 | |
| | 79121000000 | 5 | | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 6.530,13 | ,00 | ,00 | 6.530,13 | |
| | 80000000000 | 1 | | | CONTROLES CREDORES | C 15.605.698,09 | 1.436.012.892,14 | 1.984.076.923,68 | 563.669.729,63 | C |
| | 81000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | ,00 | 6.433.220,63 | 8.781.008,53 | 2.347.787,90 | C |
| | 81100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | ,00 | 5.629.727,79 | 5.717.772,02 | 88.044,23 | C |
| | 81120000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | ,00 | 5.629.727,79 | 5.717.772,02 | 88.044,23 | C |
| | 81121000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 5.629.727,79 | 5.717.772,02 | 88.044,23 | C |
| | 81121010000 | 6 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | ,00 | 5.629.727,79 | 5.717.772,02 | 88.044,23 | C |
| | 81121010100 | 7 | | | CONVÊNIOS A RECEBER | ,00 | 3.909.663,56 | 2.668.044,23 | 1.241.619,33 | |
| | 81121010200 | 7 | | | CONVÊNIOS A COMPROVAR | ,00 | 1.720.064,23 | 3.049.727,79 | 1.329.663,56 | C |
| | 81200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ,00 | 803.492,84 | 3.063.236,51 | 2.259.743,67 | C |
| | 81220000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | ,00 | 29.308,00 | 29.308,00 | ,00 | |
| | 81221000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 29.308,00 | 29.308,00 | ,00 | |
| | 81221010000 | 6 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | ,00 | 29.308,00 | 29.308,00 | ,00 | |
| | 81221010100 | 7 | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | ,00 | 29.308,00 | ,00 | 29.308,00 | |
| | 81221010300 | 7 | | | CONVÊNIOS A APROVAR | ,00 | ,00 | 29.308,00 | 29.308,00 | C |
| | 81230000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | ,00 | 774.184,84 | 3.033.928,51 | 2.259.743,67 | C |
| | 81231000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 774.184,84 | 3.033.928,51 | 2.259.743,67 | C |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 81231990000 | 6 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | ,00 | 774.184,84 | 3.033.928,51 | 2.259.743,67 | C |
| | 81231990100 | 7 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | ,00 | ,00 | 2.259.743,67 | 2.259.743,67 | C |
| | 81231990200 | 7 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | | ,00 | 387.092,42 | 387.092,42 | ,00 | |
| | 81231990300 | 7 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | | ,00 | 387.092,42 | 387.092,42 | ,00 | |
| | 82000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | C | 15.599.167,96 | 1.429.579.671,51 | 1.975.295.915,15 | 561.315.411,60 | C |
| | 82100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C | 15.599.167,96 | 806.755.048,06 | 1.025.171.546,02 | 234.015.665,92 | C |
| | 82110000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C | 15.599.167,96 | 806.755.048,06 | 1.025.171.546,02 | 234.015.665,92 | C |
| | 82111000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | 8.196.045,33 | 191.949.747,97 | 184.892.709,84 | 1.139.007,20 | C |
| | 82111010000 | 6 | | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 8.196.045,33 | 191.949.747,97 | 184.892.709,84 | 1.139.007,20 | C |
| | 82112000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C | 905.619,56 | 381.446.738,88 | 386.315.256,68 | 5.774.137,36 | C |
| | 82112010000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | 905.619,56 | 191.932.820,52 | 195.864.323,57 | 4.837.122,61 | C |
| | 82112020000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | ,00 | 189.513.918,36 | 190.450.933,11 | 937.014,75 | C |
| | 82113000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C | 6.497.503,07 | 232.400.027,03 | 229.581.562,57 | 3.679.038,61 | C |
| | 82113010000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | 470.521,81 | 172.159.522,46 | 174.713.574,45 | 3.024.573,80 | C |
| | 82113020000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C | 5.114.988,62 | 6.186.993,93 | 814.477,48 | 257.527,83 | |
| | 82113030000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C | 911.992,64 | 54.053.510,64 | 54.053.510,64 | 911.992,64 | C |
| | 82114000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | ,00 | 958.534,18 | 214.966.564,26 | 214.008.030,08 | C |
| | 82115000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | | ,00 | ,00 | 9.415.452,67 | 9.415.452,67 | C |
| | 82200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | ,00 | 427.541.676,28 | 578.408.740,96 | 150.867.064,68 | C |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82210000000 | 4 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | ,00 | 427.541.676,28 | 578.408.740,96 | 150.867.064,68 | C |
| | 82211000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | ,00 | 427.541.676,28 | 578.408.740,96 | 150.867.064,68 | C |
| | 82211010100 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | ,00 | 246.045.042,26 | 246.045.042,26 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | ,00 | 166.181.849,35 | 166.181.849,35 | ,00 | |
| | 82211010300 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS | | ,00 | 15.314.784,67 | 166.181.849,35 | 150.867.064,68 | C |
| | 82300000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | | ,00 | 195.282.947,17 | 371.715.628,17 | 176.432.681,00 | C |
| | 82310000000 | 4 | | | EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | | ,00 | 195.282.947,17 | 371.715.628,17 | 176.432.681,00 | C |
| | 82311000000 | 5 | | | COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO | | ,00 | 195.282.947,17 | 371.715.628,17 | 176.432.681,00 | C |
| | 82311010000 | 6 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | | ,00 | 182.814.501,44 | 191.681.230,73 | 8.866.729,29 | C |
| | 82311020000 | 6 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | | ,00 | 12.468.445,73 | 180.034.397,44 | 167.565.951,71 | C |
| | 89000000000 | 2 | | | OUTROS CONTROLES | C | 6.530,13 | ,00 | ,00 | 6.530,13 | C |
| | 89100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | C | 6.530,13 | ,00 | ,00 | 6.530,13 | C |
| | 89120000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | C | 6.530,13 | ,00 | ,00 | 6.530,13 | C |
| | 89121000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C | 6.530,13 | ,00 | ,00 | 6.530,13 | C |
| | 89121010000 | 6 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C | 4.530,13 | ,00 | ,00 | 4.530,13 | C |
| | 89121020000 | 6 | | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C | 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 | C |
| | | | | | **TOTAL DAS CONTAS** | | **,00** | **5.231.948.393,38** | **5.231.948.393,38** | **,00** | |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **17.463.495,50** | **295.013.446,40** | **300.145.215,50** | **12.331.726,40** | |
| **ATIVO PERMANENTE** | **30.233.167,75** | **1.470.565,10** | **1.120.992,84** | **30.582.740,01** | |
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **6.497.503,07-** | **416.334.647,24** | **419.933.306,49** | **10.096.162,32** | **C** |
| **PASSIVO PERMANENTE** | **13.865.583,70-** | **23.346.363,15** | **23.689.204,66** | **14.208.425,21** | **C** |