

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	42.914.466,41	170.912.760,75	169.321.219,43	44.506.007,73
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	13.075.487,23	169.863.536,30	169.305.929,43	13.633.094,10
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.327.712,60	165.324.664,86	164.404.880,18	12.247.497,28
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.327.712,60	165.324.664,86	164.404.880,18	12.247.497,28
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.327.712,60	165.324.664,86	164.404.880,18	12.247.497,28
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.306.220,71	165.324.664,86	164.404.880,18	12.226.005,39
	11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	,00	,00	21.491,89
F	11111509900	7			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	,00	,00	21.491,89
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.004.013,80	,00	,00	1.004.013,80
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11311010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	,00	,00	1.000,00
P	11311010300	7			FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
F	11311010501	8			F - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	,00	816.800,29
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.800,29	,00	,00	816.800,29
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	,00	816.800,29
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
	11500000000	3			ESTOQUES	743.760,83	4.538.871,44	4.901.049,25	381.583,02

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	743.760,83	4.538.871,44	4.901.049,25	381.583,02
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.760,83	4.538.871,44	4.901.049,25	381.583,02
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	147.572,68	4.471.466,63	4.492.940,82	126.098,49
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.335,66	40.762,11	92.806,37	16.291,40
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.958,16	185,04	24.635,63	46.507,57
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	183,80	246,60	430,40	,00
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,17	1.457,11	1.318,23	2.183,05
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	829,90	,00	829,90	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.836,46	24.753,95	288.087,90	190.502,51
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.838.979,18	1.049.224,45	15.290,00	30.872.913,63
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	,13	,00	,00	,13
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	,13	,00	,00	,13
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	,13	,00	,00	,13
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,13	,00	,00	,13
P	12211019500	7			OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,00	,13
	12300000000	3			IMOBILIZADO	29.838.979,05	1.049.224,45	15.290,00	30.872.913,50
	12310000000	4			BENS MOVEIS	17.052.239,76	196.724,45	15.290,00	17.233.674,21
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.052.239,76	196.724,45	15.290,00	17.233.674,21
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.758,80	33.420,25	,00	2.073.179,05
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.173,60	,00	,00	24.173,60
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.506,00	,00	,00	157.506,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.084,02	16.913,54	,00	870.997,56
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	30.665,00	,00	,00	30.665,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	325.516,41	6.328,35	,00	331.844,76
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	,00	,00	490,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	94.806,94	,00	,00	94.806,94
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.609,00	,00	,00	7.609,00
P	12311011500	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	1.340,99	,00	,00	1.340,99
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	184,00	,00	,00	184,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.943,00	,00	,00	18.943,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.560,00	2.648,36	,00	6.208,36
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.879,84	7.530,00	,00	528.409,84
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.887.756,64	870,00	,00	2.888.626,64
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.858.436,94	870,00	,00	2.859.306,94
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.319,70	,00	,00	29.319,70
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.151.878,54	1.884,00	,00	2.153.762,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.289,76	485,00	,00	51.774,76
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.035,66	,00	,00	67.035,66
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.809.080,42	1.399,00	,00	1.810.479,42
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	224.472,70	,00	,00	224.472,70
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	877.757,99	11.270,20	,00	889.028,19
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	193.413,96	2.095,20	,00	195.509,16
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.232,00	,00	,00	2.232,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	479.937,67	9.175,00	,00	489.112,67
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.174,36	,00	,00	202.174,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	779.768,68	149.280,00	15.290,00	913.758,68
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	633.268,68	,00	,00	633.268,68
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	146.500,00	149.280,00	15.290,00	280.490,00
P	12311100000	6			SEMOVENTES	20.695,00	,00	,00	20.695,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	8.294.624,11	,00	,00	8.294.624,11
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	8.255.598,91	,00	,00	8.255.598,91
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	39.025,20	,00	,00	39.025,20
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	12.786.739,29	852.500,00	,00	13.639.239,29
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.786.739,29	852.500,00	,00	13.639.239,29
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	12.730.307,54	,00	,00	12.730.307,54
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES	49.500,00	,00	,00	49.500,00
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.680.685,74	,00	,00	8.680.685,74
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.072.380,81	,00	,00	1.072.380,81
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	56.431,75	852.500,00	,00	908.931,75
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	852.500,00	,00	908.931,75
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C 42.914.466,41	591.189.099,20	598.046.004,71	49.771.371,92 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 10.496.443,75	304.471.712,88	311.354.771,37	17.379.502,24 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 3.085.753,12	245.318.792,07	251.447.438,98	9.214.400,03 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	217.471.185,09	223.875.685,09	6.405.400,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	217.471.185,09	223.875.685,09	6.405.400,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	216.791.573,05	223.196.073,05	6.405.400,00 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	207.843.400,01	207.843.400,01	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	207.843.400,01	207.843.400,01	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	7.100.611,84	13.505.111,84	6.405.400,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	7.100.611,84	13.505.111,84	6.405.400,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.847.561,20	1.847.561,20	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.847.561,20	1.847.561,20	,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	630.932,22	630.932,22	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	630.932,22	630.932,22	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	630.932,22	630.932,22	,00
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	,00	48.679,82	48.679,82	,00
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	48.679,82	48.679,82	,00
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	48.679,82	48.679,82	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	36.665,10	36.665,10	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	36.665,10	36.665,10	,00
X	21121010000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	36.665,10	36.665,10	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	36.665,10	36.665,10	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 3.084.853,12	27.810.941,88	27.535.088,79	2.809.000,03 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 2.295.605,46	20.952.738,30	20.952.738,30	2.295.605,46 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	20.952.738,30	20.952.738,30	2.295.605,46 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	20.952.738,30	20.952.738,30	2.295.605,46 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 789.247,66	6.858.203,58	6.582.350,49	513.394,57 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 789.247,66	5.797.147,98	5.521.294,89	513.394,57 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	5.797.147,98	5.521.294,89	513.394,57 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	5.797.147,98	5.521.294,89	513.394,57 C
X	21143980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	1.061.055,60	1.061.055,60	,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21143980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	1.061.055,60	1.061.055,60	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.237.349,19	26.629.912,34	27.189.960,08	1.797.396,93 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.236.149,19	26.629.912,34	27.189.960,08	1.796.196,93 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.136.971,19	25.907.678,34	26.447.188,08	1.676.480,93 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 1.074.461,84	23.319.198,73	23.836.512,49	1.591.775,60 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.074.461,84	23.319.198,73	23.836.512,49	1.591.775,60 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 674.180,41	23.319.198,73	23.768.752,13	1.123.733,81 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 400.281,43	,00	67.760,36	468.041,79 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 62.509,35	2.557.727,69	2.579.923,67	84.705,33 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 62.509,35	2.557.727,69	2.579.923,67	84.705,33 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 62.509,35	2.557.727,69	2.579.923,67	84.705,33 C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	30.751,92	30.751,92	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	26.863,22	26.863,22	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	26.863,22	26.863,22	,00
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	3.888,70	3.888,70	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	3.888,70	3.888,70	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 99.178,00	722.234,00	742.772,00	119.716,00 C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 99.178,00	722.234,00	742.772,00	119.716,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	722.234,00	742.772,00	119.716,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	722.234,00	742.772,00	119.716,00 C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 29.590,36	141.823,65	156.194,04	43.960,75 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.512,06	116.133,76	130.504,15	42.882,45 C
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31 C
X	21411110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31 C
F	21411110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31 C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 18.116,75	116.133,76	130.504,15	32.487,14 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	35.986,22	36.356,66	3.447,86 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	35.986,22	36.356,66	3.447,86 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	21.470,97	22.971,90	16.540,26 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	21.470,97	22.971,90	16.540,26 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	58.676,57	71.175,59	12.499,02 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	58.676,57	71.175,59	12.499,02 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 1.078,30	25.180,37	25.180,37	1.078,30 C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.078,30	13.997,84	13.997,84	1.078,30 C
X	21421020000	6			IPVA A RECOLHER	,00	13.836,34	13.836,34	,00
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER	,00	13.836,34	13.836,34	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	161,50	161,50	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	161,50	161,50	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	11.182,53	11.182,53	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	11.182,53	11.182,53	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	11.182,53	11.182,53	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	509,52	509,52	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	509,52	509,52	,00
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	109,06	109,06	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	,00	109,06	109,06	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	400,46	400,46	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	400,46	400,46	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.143.751,08	32.381.184,82	32.561.178,27	6.323.744,53 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.134.573,77	31.836.283,10	32.000.042,55	6.298.333,22 C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.134.573,77	31.836.283,10	32.000.042,55	6.298.333,22 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.222.581,13	31.836.283,10	32.000.042,55	5.386.340,58 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	8.548.671,17	8.548.671,17	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 37.837,51	1.700.425,23	1.875.527,11	212.939,39 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 21.656,02	15.195.106,43	15.190.549,01	17.098,60 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 43.209,18	138.286,51	128.818,48	33.741,15 C
F	21881010800	7			ISS	C 4.889,80	129.675,74	132.358,76	7.572,82 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	412.184,37	412.184,37	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	6.560,72	6.560,72	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	81.742,38	81.742,38	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	17.665,35	17.665,35	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	5.513.301,80	5.513.301,80	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	92.663,40	92.663,40	5.574,64 C
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
F	21881030100	7			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 908.820,77	,00	,00	908.820,77 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 9.177,31	544.901,72	561.135,72	25.411,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 9.177,31	544.901,72	561.135,72	25.411,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	286.251,86	286.021,86	8.587,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	286.251,86	286.021,86	8.587,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	258.649,86	275.113,86	16.824,00 C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	258.649,86	275.113,86	16.824,00 C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 13.808.143,78	27.570,84	1.417,86	13.781.990,80 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	15.375,96	,00	15.375,96
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	,00	15.375,96	,00	15.375,96

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PRAZO				
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	15.375,96	,00	15.375,96
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	15.375,96	,00	15.375,96
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	13.431,61	,00	13.431,61
P	22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	13.431,61	,00	13.431,61
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	1.944,35	,00	1.944,35
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	1.944,35	,00	1.944,35
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 13.808.143,78	12.194,88	1.417,86	13.797.366,76 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 13.808.143,78	12.194,88	1.417,86	13.797.366,76 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 13.808.143,78	12.194,88	1.417,86	13.797.366,76 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	12.194,88	1.417,86	13.797.366,76 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	12.194,88	1.417,86	13.797.366,76 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 18.609.878,88	286.689.815,48	286.689.815,48	18.609.878,88 C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90 C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	478.752.832,06	144.145.830,82	144.145.830,82	478.752.832,06
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	144.145.830,82	,00	144.145.830,82	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.607.001,24	144.145.830,82	,00	478.752.832,06
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 505.970.644,58	137.745.280,65	137.745.280,65	505.970.644,58 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 137.745.280,65	137.745.280,65	,00	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 368.225.363,93	,00	137.745.280,65	505.970.644,58 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.201.249,79	3.560.925,72	3.560.925,72	11.201.249,79
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.560.925,72	,00	3.560.925,72	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.640.324,07	3.560.925,72	,00	11.201.249,79
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	103,56	103,56	103,56 C
	23714010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 103,56	103,56	,00	,00
	23714020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	103,56	103,56 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.227.382,61	1.237.674,73	1.237.674,73	1.227.382,61 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 1.237.674,73	1.237.674,73	,00	,00
	23715020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.292,12	,00	1.237.674,73	1.227.382,61 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	131.112.730,69	12.198.499,42	118.914.231,27
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	117.671.072,92	10.104.241,71	107.566.831,21
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	103.527.784,57	8.505.294,89	95.022.489,68
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	85.635.490,32	7.310.586,65	78.324.903,67
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	85.635.490,32	7.310.586,65	78.324.903,67
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	85.451.051,32	7.310.586,65	78.140.464,67

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					RPPS				
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	71.104.734,88	7.199.652,69	63.905.082,19
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	211.130,15	,00	211.130,15
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	322.216,77	,00	322.216,77
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	55.932,39	,00	55.932,39
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.701.889,61	,00	1.701.889,61
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	5.932.949,64	,00	5.932.949,64
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	5.433.861,01	,00	5.433.861,01
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	372.870,76	110.933,96	261.936,80
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	315.466,11	,00	315.466,11
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	184.439,00	,00	184.439,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	184.439,00	,00	184.439,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	17.892.294,25	1.194.708,24	16.697.586,01
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	17.892.294,25	1.194.708,24	16.697.586,01
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	2.297.860,36	,00	2.297.860,36
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	175.208,01	,00	175.208,01
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	26.720,91	,00	26.720,91
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	19.813,59	,00	19.813,59
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	2.076.117,85	,00	2.076.117,85
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	20.421,48	,00	20.421,48
	31121020500	7			AVISO PREVIO	,00	5.021,48	,00	5.021,48
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	15.400,00	,00	15.400,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	15.574.012,41	1.194.708,24	14.379.304,17
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	13.426.403,77	1.194.708,24	12.231.695,53
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	72.826,72	,00	72.826,72
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.912,25	,00	2.912,25
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.128.086,90	,00	1.128.086,90
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	413.254,97	,00	413.254,97
	31121042500	7			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	,00	530.527,80	,00	530.527,80
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	13.726.725,92	1.587.723,91	12.139.002,01
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	10.906.572,98	860.407,66	10.046.165,32
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	10.906.572,98	860.407,66	10.046.165,32
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	10.906.572,98	860.407,66	10.046.165,32
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2.820.152,94	727.316,25	2.092.836,69
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.820.152,94	727.316,25	2.092.836,69
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	2.820.152,94	727.316,25	2.092.836,69
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	107.875,46	,00	107.875,46
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	31.845,49	,00	31.845,49
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.845,49	,00	31.845,49
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	5.059,80	,00	5.059,80
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	26.785,69	,00	26.785,69
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	76.029,97	,00	76.029,97
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	76.029,97	,00	76.029,97
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	11.085,20	,00	11.085,20
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	64.944,77	,00	64.944,77
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	308.686,97	11.222,91	297.464,06
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	268.983,90	,00	268.983,90
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	,00	268.983,90	,00	268.983,90

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONSOLIDAÇÃO				
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	268.983,90	,00	268.983,90
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	39.703,07	11.222,91	28.480,16
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES -	,00	39.703,07	11.222,91	28.480,16
					CONSOLIDAÇÃO				
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	39.703,07	11.222,91	28.480,16
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	142.982,55	9.450,00	133.532,55
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	142.982,55	9.450,00	133.532,55
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	18.332,55	,00	18.332,55
					- RPPS				
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	18.332,55	,00	18.332,55
					- RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	18.321,30	,00	18.321,30
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	11,25	,00	11,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	11,25	,00	11,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	124.650,00	9.450,00	115.200,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	124.650,00	9.450,00	115.200,00
					- CONSOLIDAÇÃO				
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	124.650,00	9.450,00	115.200,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	11.995.809,29	1.993.832,72	10.001.976,57
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	773.683,62	49.355,44	724.328,18
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	773.683,62	49.355,44	724.328,18
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	773.683,62	49.355,44	724.328,18
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	146.224,42	30.000,00	116.224,42
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	1.864,50	140,00	1.724,50
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	72.113,28	,00	72.113,28
	33111070000	6			ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	,00	4.000,00	,00	4.000,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	540,00	,00	540,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	7.524,00	,00	7.524,00
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	280,00	,00	280,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	335.932,72	,00	335.932,72
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.036,67	,00	3.036,67
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	16.346,94	,00	16.346,94
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	100,00	,00	100,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	34.769,13	,00	34.769,13
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	270,00	,00	270,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	9.131,10	20,00	9.111,10
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	2.500,00	,00	2.500,00
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	1.610,97	,00	1.610,97
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	986,23	,00	986,23
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	42.927,54	5.894,87	37.032,67
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	829,90	,00	829,90
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	3.259,48	1.964,44	1.295,04
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	89.436,74	11.336,13	78.100,61
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	11.222.125,67	1.944.477,28	9.277.648,39
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	276.577,86	6.994,00	269.583,86
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	276.577,86	6.994,00	269.583,86
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	274.390,86	6.994,00	267.396,86
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	2.187,00	,00	2.187,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	2.759.018,69	917.030,27	1.841.988,42
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.759.018,69	917.030,27	1.841.988,42
	33221080000	6			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	,00	302,40	,00	302,40
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	186,37	80,00	106,37
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	131.510,85	39.384,86	92.125,99

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	781.203,64	52.597,84	728.605,80
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	2.618,10	598,10	2.020,00
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	1.316.743,39	549.200,03	767.543,36
	33221220000	6			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.035,00	,00	1.035,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	24.415,00	4.128,00	20.287,00
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	501.003,94	271.041,44	229.962,50
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	8.186.529,12	1.020.453,01	7.166.076,11
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.804.618,12	1.019.941,01	6.784.677,11
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	41.187,69	6.546,71	34.640,98
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	264,32	,00	264,32
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	155.489,92	10.275,96	145.213,96
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	570,00	,00	570,00
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	769.057,99	17.793,46	751.264,53
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	110.080,97	509,68	109.571,29
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	452.290,82	6.923,24	445.367,58
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	577.820,54	246.952,40	330.868,14
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	164.524,25	14.613,18	149.911,07
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	32.128,60	4.407,09	27.721,51
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	30.222,77	2.381,11	27.841,66
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	15.945,72	4.021,84	11.923,88
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	23.126,50	,00	23.126,50
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	45.437,09	2.060,10	43.376,99
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	108.799,79	800,00	107.999,79
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	661,82	,00	661,82
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	37.389,59	15.400,00	21.989,59
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	4.497.418,75	584.276,18	3.913.142,57

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	245.640,04	15.560,31	230.079,73
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	496.560,95	87.419,75	409.141,20
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	381.911,00	512,00	381.399,00
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	99.982,00	26,00	99.956,00
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	11.028,00	,00	11.028,00
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	270.901,00	486,00	270.415,00
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	642,75	262,08	380,67
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	642,75	262,08	380,67
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	642,75	262,08	380,67
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	642,75	262,08	380,67
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	542,75	262,08	280,67
	34231010100	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	,00	247,14	122,18	124,96
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	295,61	139,90	155,71
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	100,00	,00	100,00
	34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	100,00	,00	100,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	24.339,91	,00	24.339,91
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	67.417,44	3.992,08	63.425,36
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	12.502,94	1.203,01	11.299,93
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	7.253,68	,00	7.253,68
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	6.998,92	,00	6.998,92

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37111020000	6			IPVA	,00	6.918,17	,00	6.918,17
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	80,75	,00	80,75
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	254,76	,00	254,76
	37115070000	6			ISS	,00	54,53	,00	54,53
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	200,23	,00	200,23
	37120000000	4			TAXAS	,00	5.249,26	1.203,01	4.046,25
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	5.249,26	1.203,01	4.046,25
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	5.249,26	1.203,01	4.046,25
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	54.914,50	2.789,07	52.125,43
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	54.914,50	2.789,07	52.125,43
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	54.914,50	2.789,07	52.125,43
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	18.814,31	933,60	17.880,71
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	35.898,25	1.855,47	34.042,78
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	201,94	,00	201,94
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.210.465,83	86.720,83	1.123.745,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.073.208,71	86.720,83	986.487,88
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.073.208,71	86.720,83	986.487,88
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.073.208,71	86.720,83	986.487,88
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	926.476,21	33.528,33	892.947,88
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	146.732,50	53.192,50	93.540,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	137.257,12	,00	137.257,12
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	137.257,12	,00	137.257,12
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	137.257,12	,00	137.257,12
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	137.257,12	,00	137.257,12
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	9.886.361,76	123.535.228,84	113.648.867,08 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	29.833,00	999.463,01	969.630,01 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	,00	29.833,00	999.463,01	969.630,01 C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					SERVIÇOS				
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	29.833,00	999.463,01	969.630,01 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	29.833,00	999.463,01	969.630,01 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	4.851,00	99.061,65	94.210,65 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	24.982,00	900.401,36	875.419,36 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	3.290,40	374.997,56	371.707,16 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	3.290,40	374.997,56	371.707,16 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	3.290,40	374.997,56	371.707,16 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.290,40	374.997,56	371.707,16 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	3.290,40	374.997,56	371.707,16 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	9.843.620,14	122.126.751,19	112.283.131,05 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	9.638.462,14	121.171.275,19	111.532.813,05 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	9.638.462,14	117.933.184,54	108.294.722,40 C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	9.638.462,14	117.933.184,54	108.294.722,40 C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	9.638.462,14	117.933.184,54	108.294.722,40 C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65 C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65 C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65 C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65 C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	7.000,00	105.700,00	98.700,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	7.000,00	105.700,00	98.700,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	7.000,00	105.700,00	98.700,00	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	7.000,00	105.700,00	98.700,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	198.158,00	849.776,00	651.618,00	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	198.158,00	849.776,00	651.618,00	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	198.158,00	849.776,00	651.618,00	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	198.158,00	849.776,00	651.618,00	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.618,22	34.017,08	24.398,86	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.618,22	34.017,08	24.398,86	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	11.544,60	11.542,04	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2,56	11.544,60	11.542,04	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	11.544,60	11.542,04	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	200.848.099,55	14.656.103,55	194.995.198,36	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	192.192.388,00	6.000.392,00	186.191.996,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	180.130.511,00	6.000.392,00	174.130.119,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	180.130.511,00	6.000.392,00	174.130.119,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	6.000.392,00	,00	6.000.392,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	6.000.392,00	,00	6.000.392,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	2.996.489,00	2.996.489,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	2.996.489,00	,00	2.996.489,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	2.996.489,00	2.996.489,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	3.003.903,00	3.003.903,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	3.003.903,00	3.003.903,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.803.202,36	8.655.711,55	8.655.711,55	8.803.202,36
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.779.495,30	5.779.095,30	5.779.095,30	5.779.495,30
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	307.341,97	5.471.753,33	307.341,97	5.471.753,33
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	307.341,97	,00	307.741,97
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.471.753,33	,00	5.471.753,33	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.023.707,06	2.876.616,25	2.876.616,25	3.023.707,06
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	249.941,60	2.626.674,65	249.941,60	2.626.674,65
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.090,81	249.941,60	,00	397.032,41
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.626.674,65	,00	2.626.674,65	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36 C	1.058.107.152,54	1.244.299.148,54	194.995.198,36 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.042.533.267,62	1.228.725.025,52	186.191.757,90 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	2.611.853,27	14.673.730,27	12.061.877,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	2.363.953,65	12.309.776,62	9.945.822,97 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	247.899,62	2.363.953,65	2.116.054,03 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.039.921.414,35	1.214.051.295,25	174.129.880,90 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.039.921.414,35	1.214.051.295,25	174.129.880,90 C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	168.069.655,52	219.916.480,21	51.846.824,69	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	314.183.309,21	316.653.214,49	2.469.905,28	C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	31.897.120,00	34.226.736,00	2.329.616,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	282.286.189,21	282.426.478,49	140.289,28	C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	141.573.507,36	141.574.444,34	936,98	C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	140.712.681,85	140.852.034,15	139.352,30	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	557.668.449,62	677.481.600,55	119.813.150,93	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	279.902.361,28	282.079.819,91	2.177.458,63	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	140.127.088,79	140.129.756,79	2.668,00	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	139.775.272,49	141.950.063,12	2.174.790,63	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	138.976.478,64	138.991.343,55	14.864,91	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	129.191.692,32	136.587.318,59	7.395.626,27	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	9.597.917,38	119.823.118,50	110.225.201,12	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 8.803.202,36	15.573.884,92	15.574.123,02	8.803.440,46	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 5.779.495,30	12.191.036,99	12.191.275,09	5.779.733,40	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 306.448,83	2.242.403,14	4.765.941,41	2.829.987,10	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 426,40	2.225.485,08	3.139.699,20	914.640,52	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	2.121.279,60	2.124.733,03	4.320,17	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	130.070,11	2.057.679,14	1.927.609,03	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 5.471.753,33	5.471.799,06	45,73	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 4.535.164,98	4.535.164,98	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 936.588,35	936.634,08	45,73	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	103.176,58	103.176,58	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	103.176,58	103.176,58	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 3.023.707,06	3.382.847,93	3.382.847,93	3.023.707,06	C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 397.032,41	748.102,49	2.634.745,44	2.283.675,36 C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	8.070,79	748.102,49	740.031,70 C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 2.626.674,65	2.626.674,65	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	12.946.501,20	637.625.550,46	12.867.768,20	637.704.283,46
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	2.347.787,90	183.426.708,40	653.010,75	185.121.485,55
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	183.422.208,40	653.010,75	185.028.941,32
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.592.183,17	454.198.842,06	12.214.757,45	452.576.267,78
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.592.183,17	152.189.444,68	9.886.361,76	152.895.266,09
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.592.183,17	152.189.444,68	9.886.361,76	152.895.266,09
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	12.769.669,17	122.455.389,45	9.674.636,37	125.550.422,25
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.724.358,30	1.079.839,39	211.725,39	1.856.244,30 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	28.654.215,84	,00	29.201.088,14
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	136.114.890,38	1.784.395,69	134.330.494,69
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	136.114.890,38	1.784.395,69	134.330.494,69
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	136.114.890,38	1.784.395,69	134.330.494,69
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	165.894.507,00	544.000,00	165.350.507,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	165.894.507,00	544.000,00	165.350.507,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	165.894.507,00	544.000,00	165.350.507,00
	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 12.946.501,20	1.003.344.689,45	1.628.102.471,71	637.704.283,46 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 2.347.787,90	3.357.062,60	186.130.760,25	185.121.485,55 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 88.044,23	117.200,00	121.700,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 88.044,23	117.200,00	121.700,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 88.044,23	117.200,00	121.700,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 88.044,23	117.200,00	121.700,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	1.241.619,33	110.200,00	11.500,00	1.340.319,33
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.329.663,56	7.000,00	110.200,00	1.432.863,56 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 2.259.743,67	3.239.862,60	186.009.060,25	185.028.941,32 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	29.308,00	,00	,00	29.308,00
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 29.308,00	,00	,00	29.308,00 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	3.239.862,60	186.009.060,25	185.028.941,32 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 2.259.743,67	3.239.862,60	186.009.060,25	185.028.941,32 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	3.239.862,60	186.009.060,25	185.028.941,32 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 2.259.743,67	653.010,75	183.422.208,40	185.028.941,32 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	2.239.335,21	347.516,64	1.891.818,57
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	347.516,64	2.239.335,21	1.891.818,57 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 10.592.183,17	999.987.626,85	1.441.971.711,46	452.576.267,78 C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 10.592.183,17	599.072.607,85	741.375.690,77	152.895.266,09 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 10.592.183,17	599.072.607,85	741.375.690,77	152.895.266,09 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.139.007,20	139.849.585,55	133.790.908,18	4.919.670,17
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.139.007,20	139.849.585,55	133.790.908,18	4.919.670,17
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 5.774.137,36	283.219.355,52	283.375.010,12	5.929.791,96 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO				
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 4.837.122,61	142.017.675,63	142.180.839,55	5.000.286,53 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 937.014,75	141.201.679,89	141.194.170,57	929.505,43 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 3.679.038,61	163.897.357,51	170.720.164,96	10.501.846,06 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 3.024.573,80	132.061.074,41	138.720.122,41	9.683.621,80 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	257.527,83	955.242,56	957.275,31	255.495,08
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	30.881.040,54	31.042.767,24	1.073.719,34 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	12.106.309,27	153.489.607,51	141.383.298,24 C
					UTILIZADA				
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	260.255.292,45	394.585.787,14	134.330.494,69 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	260.255.292,45	394.585.787,14	134.330.494,69 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	260.255.292,45	394.585.787,14	134.330.494,69 C
					ORÇAMENTÁRIO				
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	121.644.394,51	145.490.339,94	23.845.945,43 C
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	129.235.448,38	129.235.448,38	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	9.375.449,56	119.859.998,82	110.484.549,26 C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	140.659.726,55	306.010.233,55	165.350.507,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	140.659.726,55	306.010.233,55	165.350.507,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	140.659.726,55	306.010.233,55	165.350.507,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	130.507.223,79	176.047.009,76	45.539.785,97 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	10.152.502,76	129.963.223,79	119.810.721,03 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89121010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.530,13	,00	,00	4.530,13 C
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
TOTAL DAS CONTAS						,00	3.803.026.444,40	3.803.026.444,40	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Setembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	12.331.726,40	165.324.664,86	164.404.880,18	13.251.511,08
ATIVO PERMANENTE	30.582.740,01	5.588.095,89	4.916.339,25	31.254.496,65
PASSIVO FINANCEIRO	10.096.162,32-	304.471.712,88	311.287.011,01	16.911.460,45 C
PASSIVO PERMANENTE	14.208.425,21-	27.570,84	69.178,22	14.250.032,59 C