

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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	80.688.699,76	78.948.200,43	44.654.965,74
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	13.075.487,23	80.237.968,99	78.932.910,43	14.380.545,79
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.327.712,60	80.217.218,70	78.932.910,43	12.612.020,87
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.327.712,60	80.217.218,70	78.932.910,43	12.612.020,87
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.327.712,60	80.217.218,70	78.932.910,43	12.612.020,87
F	1111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.306.220,71	80.217.218,70	78.932.910,43	12.590.528,98
	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	20.750,29	,00	764.511,12

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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	20.750,29	,00	764.511,12
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.760,83	20.750,29	,00	764.511,12
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	147.572,68	9.677,16	,00	157.249,84
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.335,66	7.347,90	,00	75.683,56
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.958,16	,00	,00	70.958,16
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	183,80	,00	,00	183,80
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,17	158,83	,00	2.203,00
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	829,90	,00	,00	829,90
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.836,46	3.566,40	,00	457.402,86
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.838.979,18	450.730,77	15.290,00	30.274.419,95
	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	450.730,77	15.290,00	30.274.419,82
	12310000000	4			BENS MOVEIS	17.052.239,76	179.767,09	15.290,00	17.216.716,85
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.052.239,76	179.767,09	15.290,00	17.216.716,85
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.758,80	28.391,89	,00	2.068.150,69
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.173,60	,00	,00	24.173,60
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.506,00	,00	,00	157.506,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.084,02	16.913,54	,00	870.997,56
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	30.665,00	,00	,00	30.665,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	325.516,41	6.328,35	,00	331.844,76
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	,00	,00	490,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	94.806,94	,00	,00	94.806,94
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.609,00	,00	,00	7.609,00
P	12311011500	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	1.340,99	,00	,00	1.340,99
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	184,00	,00	,00	184,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.943,00	,00	,00	18.943,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.560,00	,00	,00	3.560,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.879,84	5.150,00	,00	526.029,84
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.887.756,64	,00	,00	2.887.756,64
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.858.436,94	,00	,00	2.858.436,94
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.319,70	,00	,00	29.319,70
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.151.878,54	,00	,00	2.151.878,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.289,76	,00	,00	51.289,76
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.035,66	,00	,00	67.035,66
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.809.080,42	,00	,00	1.809.080,42
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	224.472,70	,00	,00	224.472,70
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	877.757,99	2.095,20	,00	879.853,19
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	193.413,96	2.095,20	,00	195.509,16
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.232,00	,00	,00	2.232,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	479.937,67	,00	,00	479.937,67
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.174,36	,00	,00	202.174,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	779.768,68	149.280,00	15.290,00	913.758,68
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	633.268,68	,00	,00	633.268,68
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE 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 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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	270.963,68	,00	13.057.702,97	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.786.739,29	270.963,68	,00	13.057.702,97	
	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	270.963,68	,00	327.395,43	
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	270.963,68	,00	327.395,43	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 42.914.466,41	435.931.665,23	439.582.929,13	46.565.730,31	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 10.496.443,75	149.232.857,53	152.891.695,79	14.155.282,01	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 3.085.753,12	126.745.565,44	129.757.440,88	6.097.628,56	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	115.071.968,52	118.236.368,52	3.165.300,00	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	115.071.968,52	118.236.368,52	3.165.300,00	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	114.462.071,10	117.626.471,10	3.165.300,00	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	109.990.798,66	109.990.798,66	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	109.990.798,66	109.990.798,66	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	3.357.667,04	6.522.067,04	3.165.300,00	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	3.357.667,04	6.522.067,04	3.165.300,00	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.113.605,40	1.113.605,40	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.113.605,40	1.113.605,40	,00	

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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	609.897,42	609.897,42	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	609.897,42	609.897,42	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	609.897,42	609.897,42	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	20.265,46	20.265,46	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	20.265,46	20.265,46	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	20.265,46	20.265,46	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	20.265,46	20.265,46	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 3.084.853,12	11.653.331,46	11.500.806,90	2.932.328,56 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 2.295.605,46	8.302.027,22	8.302.027,22	2.295.605,46 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	8.302.027,22	8.302.027,22	2.295.605,46 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	8.302.027,22	8.302.027,22	2.295.605,46 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 789.247,66	3.351.304,24	3.198.779,68	636.723,10 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 789.247,66	2.290.248,64	2.137.724,08	636.723,10 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	2.290.248,64	2.137.724,08	636.723,10 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	2.290.248,64	2.137.724,08	636.723,10 C
X	21143980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	1.061.055,60	1.061.055,60	,00
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	9.531.453,00	9.958.788,15	1.664.684,34 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.236.149,19	9.531.453,00	9.958.788,15	1.663.484,34 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.136.971,19	9.509.913,00	9.915.708,15	1.542.766,34 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 1.074.461,84	8.670.772,24	9.012.133,06	1.415.822,66 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.074.461,84	8.670.772,24	9.012.133,06	1.415.822,66 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 674.180,41	8.670.772,24	9.012.133,06	1.015.541,23 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 400.281,43	,00	,00	400.281,43 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 62.509,35	839.140,76	903.575,09	126.943,68 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 62.509,35	839.140,76	903.575,09	126.943,68 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 62.509,35	839.140,76	903.575,09	126.943,68 C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 99.178,00	21.540,00	43.080,00	120.718,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 99.178,00	21.540,00	43.080,00	120.718,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	21.540,00	43.080,00	120.718,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	21.540,00	43.080,00	120.718,00 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	74.587,40	81.477,32	36.480,28 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.512,06	64.832,34	71.722,26	35.401,98 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 - CONSOLIDAÇÃO	C 18.116,75	64.832,34	71.722,26	25.006,67 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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
					INTER OFSS - UNIÃO				
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	29.335,00	29.900,71	3.643,13 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	29.335,00	29.900,71	3.643,13 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	13.109,77	15.168,56	17.098,12 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	13.109,77	15.168,56	17.098,12 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	22.387,57	26.652,99	4.265,42 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	22.387,57	26.652,99	4.265,42 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 1.078,30	9.646,00	9.646,00	1.078,30 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.078,30	9.646,00	9.646,00	1.078,30 C
X	21421020000	6			IPVA A RECOLHER	,00	9.484,50	9.484,50	,00
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER	,00	9.484,50	9.484,50	,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
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	109,06	109,06	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	109,06	109,06	,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
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.143.751,08	12.881.251,69	13.093.989,44	6.356.488,83 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.134.573,77	12.729.818,91	12.944.032,16	6.348.787,02 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.134.573,77	12.729.818,91	12.944.032,16	6.348.787,02 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.222.581,13	12.729.818,91	12.944.032,16	5.436.794,38 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	3.422.439,39	3.422.439,39	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 37.837,51	540.918,04	684.024,19	180.943,66 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 21.656,02	6.004.984,37	6.013.132,40	29.804,05 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 43.209,18	53.391,13	61.571,85	51.389,90 C
F	21881010800	7			ISS	C 4.889,80	47.411,34	50.566,25	8.044,71 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	C ,00	124.518,50	176.141,94	51.623,44 C
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	2.924,22	2.924,22	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	36.404,53	36.404,53	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	8.054,58	8.054,58	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	2.448.437,77	2.448.437,77	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	40.335,04	40.335,04	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	151.432,78	149.957,28	7.701,81 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 9.177,31	151.432,78	149.957,28	7.701,81 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	76.525,64	75.835,64	8.127,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	76.525,64	75.835,64	8.127,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	74.907,14	74.121,64	425,50
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	74.907,14	74.121,64	425,50
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 18.609.878,88	286.689.815,48	286.689.815,48	18.609.878,88 C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	478.752.832,06	144.145.830,82	144.145.830,82	478.752.832,06
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	144.145.830,82	,00	144.145.830,82	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.607.001,24	144.145.830,82	,00	478.752.832,06
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 505.970.644,58	137.745.280,65	137.745.280,65	505.970.644,58 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 137.745.280,65	137.745.280,65	,00	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 368.225.363,93	,00	137.745.280,65	505.970.644,58 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.201.249,79	3.560.925,72	3.560.925,72	11.201.249,79
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.560.925,72	,00	3.560.925,72	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.640.324,07	3.560.925,72	,00	11.201.249,79
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	103,56	103,56	103,56 C
	23714010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 103,56	103,56	,00	,00
	23714020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	103,56	103,56 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	C 1.227.382,61	1.237.674,73	1.237.674,73	1.227.382,61 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					MUNICÍPIO				
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 1.237.674,73	1.237.674,73	,00	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.292,12	,00	1.237.674,73	1.227.382,61 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	61.097.184,00	9.452.327,02	51.644.856,98
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	56.322.674,91	8.839.794,91	47.482.880,00
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	50.906.150,94	8.505.294,89	42.400.856,05
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	42.680.450,88	7.310.586,65	35.369.864,23
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	42.680.450,88	7.310.586,65	35.369.864,23
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	42.508.526,88	7.310.586,65	35.197.940,23
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	35.577.587,05	7.199.652,69	28.377.934,36
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	77.915,52	,00	77.915,52
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	155.049,87	,00	155.049,87
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	23.780,58	,00	23.780,58
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	763.399,59	,00	763.399,59
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	2.642.848,29	,00	2.642.848,29
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	2.692.798,60	,00	2.692.798,60
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	270.198,67	110.933,96	159.264,71
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	304.948,71	,00	304.948,71
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	171.924,00	,00	171.924,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	171.924,00	,00	171.924,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	8.225.700,06	1.194.708,24	7.030.991,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.225.700,06	1.194.708,24	7.030.991,82
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.033.859,57	,00	1.033.859,57
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	80.463,52	,00	80.463,52
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	18.240,48	,00	18.240,48
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	8.806,04	,00	8.806,04
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	926.349,53	,00	926.349,53
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	14.400,00	,00	14.400,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	14.400,00	,00	14.400,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	7.177.440,49	1.194.708,24	5.982.732,25
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	5.988.456,64	1.194.708,24	4.793.748,40
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	26.029,62	,00	26.029,62
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.625,44	,00	1.625,44
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	473.371,40	,00	473.371,40
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	157.429,59	,00	157.429,59
	31121042500	7			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	,00	530.527,80	,00	530.527,80
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	5.179.257,74	334.500,02	4.844.757,72
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	4.151.013,61	,00	4.151.013,61
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	4.151.013,61	,00	4.151.013,61
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	4.151.013,61	,00	4.151.013,61
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.028.244,13	334.500,02	693.744,11
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.028.244,13	334.500,02	693.744,11
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.028.244,13	334.500,02	693.744,11
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	43.268,98	,00	43.268,98
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	14.253,99	,00	14.253,99
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.253,99	,00	14.253,99

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.163,00	,00	2.163,00
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	12.090,99	,00	12.090,99
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	29.014,99	,00	29.014,99
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	29.014,99	,00	29.014,99
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	4.532,00	,00	4.532,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	24.482,99	,00	24.482,99
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	193.997,25	,00	193.997,25
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	183.549,84	,00	183.549,84
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	183.549,84	,00	183.549,84
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	183.549,84	,00	183.549,84
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	10.447,41	,00	10.447,41
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.447,41	,00	10.447,41
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	10.447,41	,00	10.447,41
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	53.782,73	,00	53.782,73
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	53.782,73	,00	53.782,73
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	10.132,73	,00	10.132,73
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.132,73	,00	10.132,73
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	10.127,73	,00	10.127,73
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	5,00	,00	5,00
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	5,00	,00	5,00
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	43.650,00	,00	43.650,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	43.650,00	,00	43.650,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					- CONSOLIDAÇÃO				
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	43.650,00	,00	43.650,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	4.276.173,77	597.691,98	3.678.481,79
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	186.842,90	40.982,80	145.860,10
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	186.842,90	40.982,80	145.860,10
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	186.842,90	40.982,80	145.860,10
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	68.359,80	30.000,00	38.359,80
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	364,90	,00	364,90
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	4.996,44	,00	4.996,44
	33111070000	6			ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	90,00	,00	90,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	7.524,00	,00	7.524,00
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	150,00	,00	150,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	43.492,03	,00	43.492,03
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	573,00	,00	573,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	4.160,71	,00	4.160,71
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	968,05	,00	968,05
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	270,00	,00	270,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	5.731,20	20,00	5.711,20
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	2.500,00	,00	2.500,00
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	24.614,71	1.438,77	23.175,94
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	19.048,06	9.524,03	9.524,03
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	4.089.330,87	556.709,18	3.532.621,69
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	74.609,64	580,00	74.029,64
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	74.609,64	580,00	74.029,64
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	74.042,64	580,00	73.462,64
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	567,00	,00	567,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	952.494,20	228.226,81	724.267,39
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	952.494,20	228.226,81	724.267,39
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	79.602,95	20.698,00	58.904,95
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	309.367,01	7.937,67	301.429,34
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	2.078,10	238,10	1.840,00
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	541.086,14	195.465,04	345.621,10
	33221220000	6			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.035,00	,00	1.035,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	19.325,00	3.888,00	15.437,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	3.062.227,03	327.902,37	2.734.324,66
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.040.687,03	327.902,37	2.712.784,66
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	17.016,29	,00	17.016,29
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	264,32	,00	264,32
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	42.970,34	2.373,76	40.596,58
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	390.569,29	372,65	390.196,64
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	42.996,33	,00	42.996,33
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	97.754,72	1.537,97	96.216,75
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	80.688,83	14.933,79	65.755,04
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	74.065,77	13.389,40	60.676,37
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	3.807,10	1.600,00	2.207,10
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	15.609,96	943,50	14.666,46
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	4.565,64	,00	4.565,64
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	4.674,95	,00	4.674,95
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	22.428,56	2.060,10	20.368,46
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	61.026,11	,00	61.026,11
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	594,82	,00	594,82
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	1.553,95	,00	1.553,95

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.880.940,76	209.363,99	1.671.576,77
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	78.912,61	11.125,61	67.787,00
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	220.246,68	70.201,60	150.045,08
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	21.540,00	,00	21.540,00
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	21.540,00	,00	21.540,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	34.082,30	1.440,13	32.642,17
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	4.877,53	,00	4.877,53
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	4.877,53	,00	4.877,53
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	4.823,00	,00	4.823,00
	37111020000	6			IPVA	,00	4.742,25	,00	4.742,25
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	80,75	,00	80,75
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	54,53	,00	54,53
	37115070000	6			ISS	,00	54,53	,00	54,53
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	29.204,77	1.440,13	27.764,64
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	29.204,77	1.440,13	27.764,64
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	29.204,77	1.440,13	27.764,64
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	15.158,21	,00	15.158,21
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	14.046,56	1.440,13	12.606,43
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	410.470,29	13.400,00	397.070,29
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	410.470,29	13.400,00	397.070,29
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	410.470,29	13.400,00	397.070,29
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	410.470,29	13.400,00	397.070,29
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	410.470,29	13.400,00	397.070,29
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	8.838.410,84	58.572.503,25	49.734.092,41 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	643,00	259.720,94	259.077,94 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	643,00	259.720,94	259.077,94 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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	
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	643,00	259.720,94	259.077,94	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	643,00	259.720,94	259.077,94	C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	643,00	48.369,23	47.726,23	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	,00	211.351,71	211.351,71	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	159.180,54	159.180,54	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	159.180,54	159.180,54	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	159.180,54	159.180,54	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	159.180,54	159.180,54	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	159.180,54	159.180,54	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	8.828.152,18	58.122.298,82	49.294.146,64	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	8.828.152,18	57.906.098,82	49.077.946,64	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	8.828.152,18	55.378.522,63	46.550.370,45	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	8.828.152,18	55.378.522,63	46.550.370,45	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	8.828.152,18	55.378.522,63	46.550.370,45	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	2.527.576,19	2.527.576,19	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	2.527.576,19	2.527.576,19	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	2.527.576,19	2.527.576,19	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	2.527.576,19	2.527.576,19	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	81.200,00	81.200,00	C

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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	
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	81.200,00	81.200,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	,00	81.200,00	81.200,00	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	81.200,00	81.200,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	135.000,00	135.000,00	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	135.000,00	135.000,00	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	135.000,00	135.000,00	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	135.000,00	135.000,00	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.615,66	31.302,95	21.687,29	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.615,66	31.302,95	21.687,29	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	9.730,62	9.730,62	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	9.730,62	9.730,62	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	9.730,62	9.730,62	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	9.615,66	21.572,33	11.956,67	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.615,66	21.572,33	11.956,67	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	9.615,66	21.572,33	11.956,67	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	192.921.168,55	9.725.661,55	191.998.709,36	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	184.265.457,00	1.069.950,00	183.195.507,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	172.203.580,00	1.069.950,00	171.133.630,00	

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	172.203.580,00	1.069.950,00	171.133.630,00
	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	1.069.950,00	,00	1.069.950,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	1.069.950,00	,00	1.069.950,00
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	1.069.950,00	1.069.950,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	1.069.950,00	1.069.950,00 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	537.262.273,15	720.457.780,15	191.998.709,36 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	523.289.411,76	706.484.680,66	183.195.268,90 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	676.663,09	12.738.540,09	12.061.877,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	666.404,43	12.072.135,66	11.405.731,23 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	10.258,66	666.404,43	656.145,77 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	522.612.748,67	693.746.140,57	171.133.391,90 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	522.612.748,67	693.746.140,57	171.133.391,90 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	98.048.919,47	181.394.921,08	83.346.001,61 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	143.292.047,75	177.537.609,97	34.245.562,22 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	34.226.736,00	34.226.736,00 C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	143.292.047,75	143.310.873,97	18.826,22 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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	
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	71.858.799,84	71.859.937,58	1.137,74	C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	71.433.247,91	71.450.936,39	17.688,48	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	281.271.781,45	334.813.609,52	53.541.828,07	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	139.809.908,41	142.702.878,31	2.892.969,90	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	71.098.650,20	71.103.070,89	4.420,69	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	68.711.258,21	71.599.807,42	2.888.549,21	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	68.620.964,51	68.796.040,60	175.076,09	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	64.131.687,99	68.045.312,10	3.913.624,11	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	8.709.220,54	55.269.378,51	46.560.157,97	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 8.803.202,36	13.972.861,39	13.973.099,49	8.803.440,46	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 5.779.495,30	10.652.943,73	10.653.181,83	5.779.733,40	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 306.448,83	1.740.400,29	4.719.565,01	3.285.613,55	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 426,40	1.701.116,15	2.638.922,60	938.232,85	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	1.612.235,64	1.644.062,98	32.694,08	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	127.392,59	1.554.111,38	1.426.718,79	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	96.474,13	96.474,13	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	96.474,13	96.474,13	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 3.023.707,06	3.319.917,66	3.319.917,66	3.023.707,06	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 397.032,41	685.181,82	2.634.735,84	2.346.586,43	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	8.061,19	685.181,82	677.120,63	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	385.896.294,44	9.491.421,59	389.351.374,05	

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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
	7100000000	2			ATOS POTENCIAIS	2.347.787,90	182.966.532,41	653.010,75	184.661.309,56
	7110000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	88.044,23	1.000,00	,00	89.044,23
	7112000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	88.044,23	1.000,00	,00	89.044,23
	7112100000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	88.044,23	1.000,00	,00	89.044,23
	7112101000	6			DIREITOS CONVENIADOS	88.044,23	1.000,00	,00	89.044,23
	7120000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.259.743,67	182.965.532,41	653.010,75	184.572.265,33
	7123000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	182.965.532,41	653.010,75	184.572.265,33
	7123100000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.259.743,67	182.965.532,41	653.010,75	184.572.265,33
	7123199000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	182.965.532,41	653.010,75	184.572.265,33
	7200000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.592.183,17	202.929.762,03	8.838.410,84	204.683.534,36
	7210000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.592.183,17	71.150.596,40	8.838.410,84	72.904.368,73
	7211000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.592.183,17	71.150.596,40	8.838.410,84	72.904.368,73
	7211100000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	12.769.669,17	58.294.594,38	8.837.767,84	62.226.495,71
	7211200000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.724.358,30	277.908,87	643,00	2.447.092,43 C
	7211300000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	12.578.093,15	,00	13.124.965,45
	7221000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	50.279.455,63	,00	50.279.455,63
	7221100000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	50.279.455,63	,00	50.279.455,63
	7221101000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	50.279.455,63	,00	50.279.455,63
	7230000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	81.499.710,00	,00	81.499.710,00
	7231000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	81.499.710,00	,00	81.499.710,00
	7231100000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	81.499.710,00	,00	81.499.710,00
	7900000000	2			OUTROS CONTROLES	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	7910000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	7912000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	6.530,13	,00	,00	6.530,13

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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
					E BENS				
	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	503.721.184,81	880.126.057,66	389.351.374,05 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 2.347.787,90	1.608.673,63	183.922.195,29	184.661.309,56 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 88.044,23	82.200,00	83.200,00	89.044,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 88.044,23	82.200,00	83.200,00	89.044,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 88.044,23	82.200,00	83.200,00	89.044,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 88.044,23	82.200,00	83.200,00	89.044,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	1.241.619,33	82.200,00	1.000,00	1.322.819,33
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.329.663,56	,00	82.200,00	1.411.863,56 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 2.259.743,67	1.526.473,63	183.838.995,29	184.572.265,33 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	1.526.473,63	183.838.995,29	184.572.265,33 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 2.259.743,67	1.526.473,63	183.838.995,29	184.572.265,33 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	1.526.473,63	183.838.995,29	184.572.265,33 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 2.259.743,67	653.010,75	182.965.532,41	184.572.265,33 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	764.194,58	109.268,30	654.926,28
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	109.268,30	764.194,58	654.926,28 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 10.592.183,17	502.112.511,18	696.203.862,37	204.683.534,36 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 10.592.183,17	299.923.204,60	362.235.390,16	72.904.368,73 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 10.592.183,17	299.923.204,60	362.235.390,16	72.904.368,73 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.139.007,20	71.153.583,41	67.446.504,47	2.568.071,74
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.139.007,20	71.153.583,41	67.446.504,47	2.568.071,74

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 5.774.137,36	140.773.455,33	142.282.298,47	7.282.980,50	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 4.837.122,61	70.451.658,50	71.784.207,45	6.169.671,56	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 937.014,75	70.321.796,83	70.498.091,02	1.113.308,94	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 3.679.038,61	79.158.924,36	82.641.468,43	7.161.582,68	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 3.024.573,80	66.429.105,45	69.697.436,27	6.292.904,62	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	257.527,83	334.593,27	365.939,01	226.182,09	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	12.395.225,64	12.578.093,15	1.094.860,15	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	8.837.241,50	69.865.118,79	61.027.877,29	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	131.096.606,92	181.376.062,55	50.279.455,63	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	131.096.606,92	181.376.062,55	50.279.455,63	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	131.096.606,92	181.376.062,55	50.279.455,63	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	56.648.857,83	59.178.901,26	2.530.043,43	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	65.548.303,46	65.548.303,46	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	8.899.445,63	56.648.857,83	47.749.412,20	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	71.092.699,66	152.592.409,66	81.499.710,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	71.092.699,66	152.592.409,66	81.499.710,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	71.092.699,66	152.592.409,66	81.499.710,00	C

R5876B215A 01/12/20 15:27:00 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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	
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	62.315.172,57	90.277.237,09	27.962.064,52	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	8.777.527,09	62.315.172,57	53.537.645,48	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	2.206.356.880,78	2.206.356.880,78	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Abril

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	80.217.218,70	78.932.910,43	13.616.034,67
ATIVO PERMANENTE	30.582.740,01	471.481,06	15.290,00	31.038.931,07
PASSIVO FINANCEIRO	10.096.162,32-	149.232.857,53	152.891.695,79	13.755.000,58 C
PASSIVO PERMANENTE	14.208.425,21-	8.992,22	1.417,86	14.200.850,85 C