

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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         | 207.967.110,85    | 207.981.552,79     | 42.900.024,47 |
|      | 11000000000 | 2  |           |     | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 13.075.487,23         | 206.902.773,73    | 207.966.262,79     | 12.011.998,17 |
|      | 11100000000 | 3  |           |     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 11.327.712,60         | 202.324.923,81    | 202.997.487,01     | 10.655.149,40 |
|      | 11110000000 | 4  |           |     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 11.327.712,60         | 202.324.923,81    | 202.997.487,01     | 10.655.149,40 |
|      | 11111000000 | 5  |           |     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 11.327.712,60         | 202.324.923,81    | 202.997.487,01     | 10.655.149,40 |
| F    | 11111190000 | 6  |           |     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 11.306.220,71         | 202.324.923,81    | 202.997.487,01     | 10.633.657,51 |
|      | 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            | 4.577.849,92      | 4.968.775,78       | 352.834,97    |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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            | 4.577.849,92      | 4.968.775,78       | 352.834,97    |
|      | 11561000000 | 5  |           |     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 743.760,83            | 4.577.849,92      | 4.968.775,78       | 352.834,97    |
| P    | 11561010000 | 6  |           |     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 147.572,68            | 4.492.377,43      | 4.528.389,34       | 111.560,77    |
| P    | 11561020000 | 6  |           |     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 68.335,66             | 47.477,01         | 99.676,29          | 16.136,38     |
| P    | 11561030000 | 6  |           |     | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                   | 70.958,16             | 5.036,07          | 28.391,30          | 47.602,93     |
| P    | 11561040000 | 6  |           |     | AUTOPEÇAS                                                                                 | 183,80                | 246,60            | 430,40             | ,00           |
| P    | 11561050000 | 6  |           |     | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | 2.044,17              | 1.457,11          | 1.755,63           | 1.745,65      |
| P    | 11561060000 | 6  |           |     | MATERIAIS GRÁFICOS                                                                        | 829,90                | ,00               | 829,90             | ,00           |
| P    | 11561070000 | 6  |           |     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 453.836,46            | 31.255,70         | 309.302,92         | 175.789,24    |
|      | 12000000000 | 2  |           |     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | 29.838.979,18         | 1.064.337,12      | 15.290,00          | 30.888.026,30 |
|      | 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         | 1.064.337,12      | 15.290,00          | 30.888.026,17 |
|      | 12310000000 | 4  |           |     | BENS MOVEIS                                                                               | 17.052.239,76         | 211.837,12        | 15.290,00          | 17.248.786,88 |
|      | 12311000000 | 5  |           |     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 17.052.239,76         | 211.837,12        | 15.290,00          | 17.248.786,88 |
|      | 12311010000 | 6  |           |     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | 2.039.758,80          | 38.663,93         | ,00                | 2.078.422,73  |
| 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                | 1.402,00          | ,00                | 1.892,00      |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ 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            | 11.371,68         | ,00                | 532.251,52   |
|      | 12311020000 | 6  |           |     | BENS DE INFORMÁTICA                                       | 2.887.756,64          | 10.618,99         | ,00                | 2.898.375,63 |
| P    | 12311020100 | 7  |           |     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 2.858.436,94          | 10.618,99         | ,00                | 2.869.055,93 |
| 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          | 2.004,00          | ,00                | 2.153.882,54 |
| 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          | 1.519,00          | ,00                | 1.810.599,42 |
| 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 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Novembro

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 LIQUIDO                                                   | C 42.914.466,41       | 683.354.098,46    | 692.568.415,58     | 52.128.783,53 C |
|      | 21000000000 | 2  |           |     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | C 10.496.443,75       | 396.584.573,46    | 405.863.086,94     | 19.774.957,23 C |
|      | 21100000000 | 3  |           |     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | C 3.085.753,12        | 322.467.209,93    | 331.446.760,53     | 12.065.303,72 C |
|      | 21110000000 | 4  |           |     | PESSOAL A PAGAR                                                                | C 900,00              | 284.433.078,70    | 293.797.956,07     | 9.365.777,37 C  |
|      | 21111000000 | 5  |           |     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | C 900,00              | 284.433.078,70    | 293.797.956,07     | 9.365.777,37 C  |
|      | 21111010000 | 6  |           |     | PESSOAL A PAGAR                                                                | C 900,00              | 283.753.466,66    | 293.118.344,03     | 9.365.777,37 C  |
| X    | 21111010100 | 7  |           |     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | ,00                   | 247.951.867,99    | 247.951.867,99     | ,00             |
| F    | 21111010101 | 8  |           |     | FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                | ,00                   | 247.951.867,99    | 247.951.867,99     | ,00             |
| X    | 21111010200 | 7  |           |     | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | C 900,00              | 33.781.290,23     | 43.146.167,60      | 9.365.777,37 C  |
| F    | 21111010201 | 8  |           |     | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | C 900,00              | 33.781.290,23     | 43.146.167,60      | 9.365.777,37 C  |
| X    | 21111010300 | 7  |           |     | FÉRIAS                                                                         | ,00                   | 2.020.308,44      | 2.020.308,44       | ,00             |
| F    | 21111010301 | 8  |           |     | FÉRIAS                                                                         | ,00                   | 2.020.308,44      | 2.020.308,44       | ,00             |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Novembro

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                   | 36.670,10         | 36.670,10          | ,00            |
|      | 21121000000 | 5  |           |     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                 | ,00                   | 36.670,10         | 36.670,10          | ,00            |
| X    | 21121010000 | 6  |           |     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                               | ,00                   | 36.670,10         | 36.670,10          | ,00            |
| F    | 21121010100 | 7  |           |     | FINANCEIRO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                  | ,00                   | 36.670,10         | 36.670,10          | ,00            |
|      | 21140000000 | 4  |           |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                         | C 3.084.853,12        | 37.997.461,13     | 37.612.134,36      | 2.699.526,35 C |
|      | 21142000000 | 5  |           |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                              | C 2.295.605,46        | 29.152.811,19     | 29.547.194,66      | 2.689.988,93 C |
| X    | 21142010000 | 6  |           |     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                              | C 2.295.605,46        | 29.152.811,19     | 29.547.194,66      | 2.689.988,93 C |
| F    | 21142010100 | 7  |           |     | FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)                         | C 2.295.605,46        | 29.152.811,19     | 29.547.194,66      | 2.689.988,93 C |
|      | 21143000000 | 5  |           |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                      | C 789.247,66          | 8.844.649,94      | 8.064.939,70       | 9.537,42 C     |
|      | 21143010000 | 6  |           |     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                    | C 789.247,66          | 7.783.594,34      | 7.003.884,10       | 9.537,42 C     |
| X    | 21143010100 | 7  |           |     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                              | C 789.247,66          | 7.783.594,34      | 7.003.884,10       | 9.537,42 C     |
| F    | 21143010101 | 8  |           |     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                              | C 789.247,66          | 7.783.594,34      | 7.003.884,10       | 9.537,42 C     |
| X    | 21143980000 | 6  |           |     | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                          | ,00                   | 1.061.055,60      | 1.061.055,60       | ,00            |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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        | 34.345.234,49     | 34.627.515,09      | 1.519.629,79 C |
|      | 21310000000 | 4  |           |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                                   | C 1.236.149,19        | 34.345.234,49     | 34.627.515,09      | 1.518.429,79 C |
|      | 21311000000 | 5  |           |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                    | C 1.136.971,19        | 33.096.333,49     | 33.394.017,09      | 1.434.654,79 C |
|      | 21311010000 | 6  |           |     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                                  | C 1.074.461,84        | 29.660.554,12     | 29.838.391,74      | 1.252.299,46 C |
| X    | 21311010100 | 7  |           |     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                     | C 1.074.461,84        | 29.660.554,12     | 29.838.391,74      | 1.252.299,46 C |
| F    | 21311010101 | 8  |           |     | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                                                    | C 674.180,41          | 29.660.554,12     | 29.770.631,38      | 784.257,67 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           | 3.305.826,59      | 3.425.672,57       | 182.355,33 C   |
| X    | 21311030100 | 7  |           |     | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                                                           | C 62.509,35           | 3.305.826,59      | 3.425.672,57       | 182.355,33 C   |
| F    | 21311030101 | 8  |           |     | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR                                                                          | C 62.509,35           | 3.305.826,59      | 3.425.672,57       | 182.355,33 C   |
|      | 21311050000 | 6  |           |     | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                                                 | ,00                   | 129.952,78        | 129.952,78         | ,00            |
| X    | 21311050200 | 7  |           |     | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | ,00                   | 126.064,08        | 126.064,08         | ,00            |
| F    | 21311050201 | 8  |           |     | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | ,00                   | 126.064,08        | 126.064,08         | ,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           | 1.248.901,00      | 1.233.498,00       | 83.775,00 C    |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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           | 1.248.901,00      | 1.233.498,00       | 83.775,00 C |
| X    | 21312010100 | 7  |           |     | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                    | C 99.178,00           | 1.248.901,00      | 1.233.498,00       | 83.775,00 C |
| F    | 21312010101 | 8  |           |     | FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                       | C 99.178,00           | 1.248.901,00      | 1.233.498,00       | 83.775,00 C |
|      | 21320000000 | 4  |           |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                | C 1.200,00            | ,00               | ,00                | 1.200,00 C  |
|      | 21321000000 | 5  |           |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C 1.200,00            | ,00               | ,00                | 1.200,00 C  |
|      | 21321010000 | 6  |           |     | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                                 | C 1.200,00            | ,00               | ,00                | 1.200,00 C  |
| X    | 21321010100 | 7  |           |     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     | C 1.200,00            | ,00               | ,00                | 1.200,00 C  |
| F    | 21321010101 | 8  |           |     | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                    | C 1.200,00            | ,00               | ,00                | 1.200,00 C  |
|      | 21400000000 | 3  |           |     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                        | C 29.590,36           | 192.927,84        | 195.355,29         | 32.017,81 C |
|      | 21410000000 | 4  |           |     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                            | C 28.512,06           | 158.893,19        | 161.635,84         | 31.254,71 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           | 158.893,19        | 161.635,84         | 20.859,40 C |
| X    | 21413110000 | 6  |           |     | PIS/PASEP A RECOLHER                                                    | C 3.077,42            | 49.432,92         | 49.083,75          | 2.728,25 C  |
| F    | 21413110100 | 7  |           |     | FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER                                       | C 3.077,42            | 49.432,92         | 49.083,75          | 2.728,25 C  |
| X    | 21413120000 | 6  |           |     | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                          | C 15.039,33           | 25.098,00         | 28.048,40          | 17.989,73 C |
| F    | 21413120100 | 7  |           |     | FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                             | C 15.039,33           | 25.098,00         | 28.048,40          | 17.989,73 C |
| X    | 21413990000 | 6  |           |     | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                     | ,00                   | 84.362,27         | 84.503,69          | 141,42 C    |
| F    | 21413990100 | 7  |           |     | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER                | ,00                   | 84.362,27         | 84.503,69          | 141,42 C    |
|      | 21420000000 | 4  |           |     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                         | C 1.078,30            | 33.525,13         | 33.209,93          | 763,10 C    |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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            | 14.313,04         | 13.997,84          | 763,10 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            | 315,20            | ,00                | 763,10 C    |
| F    | 21421060100 | 7  |           |     | FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS                        | C 1.078,30            | 315,20            | ,00                | 763,10 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                   | 19.212,09         | 19.212,09          | ,00         |
| X    | 21422060000 | 6  |           |     | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS                                     | ,00                   | 19.212,09         | 19.212,09          | ,00         |
| F    | 21422060100 | 7  |           |     | FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS                        | ,00                   | 19.212,09         | 19.212,09          | ,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         |
|      | 21700000000 | 3  |           |     | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                     | ,00                   | 295.242,44        | 295.242,44         | ,00         |
|      | 21790000000 | 4  |           |     | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                              | ,00                   | 295.242,44        | 295.242,44         | ,00         |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Novembro

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    |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|      | 21791000000 | 5  |           |     | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | ,00                   | 295.242,44        | 295.242,44         | ,00            |
| P    | 21791990000 | 6  |           |     | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                   | ,00                   | 295.242,44        | 295.242,44         | ,00            |
| P    | 21791990300 | 7  |           |     | P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF          | ,00                   | 295.242,44        | 295.242,44         | ,00            |
|      | 21800000000 | 3  |           |     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | C 6.143.751,08        | 39.283.958,76     | 39.298.213,59      | 6.158.005,91 C |
|      | 21880000000 | 4  |           |     | VALORES RESTITUÍVEIS                             | C 6.134.573,77        | 38.514.909,72     | 38.533.022,55      | 6.152.686,60 C |
|      | 21881000000 | 5  |           |     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | C 6.134.573,77        | 38.514.909,72     | 38.533.022,55      | 6.152.686,60 C |
|      | 21881010000 | 6  |           |     | CONSIGNAÇÕES                                     | C 5.222.581,13        | 38.514.909,72     | 38.533.022,55      | 5.240.693,96 C |
| F    | 21881010100 | 7  |           |     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | C 3.396.246,97        | 10.263.205,04     | 10.263.205,04      | 3.396.246,97 C |
| F    | 21881010200 | 7  |           |     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | C 37.837,51           | 2.154.156,46      | 2.173.412,56       | 57.093,61 C    |
| F    | 21881010400 | 7  |           |     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | C 21.656,02           | 18.363.107,57     | 18.372.770,73      | 31.319,18 C    |
| F    | 21881010600 | 7  |           |     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                | C 43.209,18           | 140.411,46        | 128.818,48         | 31.616,20 C    |
| F    | 21881010800 | 7  |           |     | ISS                                              | C 4.889,80            | 165.746,20        | 166.532,75         | 5.676,35 C     |
| F    | 21881011000 | 7  |           |     | PENSAO ALIMENTICIA                               | ,00                   | 498.420,18        | 498.420,18         | ,00            |
| F    | 21881011100 | 7  |           |     | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | C 1.611,19            | 7.916,70          | 7.916,70           | 1.611,19 C     |
| F    | 21881011300 | 7  |           |     | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 28.225,00           | 99.677,18         | 99.677,18          | 28.225,00 C    |
| F    | 21881011400 | 7  |           |     | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    | C 6.596,95            | 21.295,59         | 21.295,59          | 6.596,95 C     |
| F    | 21881011500 | 7  |           |     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | C 1.676.733,87        | 6.693.000,83      | 6.693.000,83       | 1.676.733,87 C |
| F    | 21881019900 | 7  |           |     | OUTROS CONSIGNATARIOS                            | C 5.574,64            | 107.972,51        | 107.972,51         | 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            | 769.049,04        | 765.191,04         | 5.319,31 C     |
|      | 21891000000 | 5  |           |     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | C 9.177,31            | 769.049,04        | 765.191,04         | 5.319,31 C     |
| X    | 21891020000 | 6  |           |     | DIARIAS A PAGAR                                  | C 8.817,31            | 390.667,02        | 390.437,02         | 8.587,31 C     |
| F    | 21891020100 | 7  |           |     | FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR                     | C 8.817,31            | 390.667,02        | 390.437,02         | 8.587,31 C     |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP       | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição                                                                                               | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual     |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| X    | 21891030000 | 6  |           |     | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                                           | C 360,00              | 378.382,02        | 374.754,02         | 3.268,00        |
| F    | 21891030100 | 7  |           |     | FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                              | C 360,00              | 378.382,02        | 374.754,02         | 3.268,00        |
|      | 22000000000 | 2  |           |     | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                  | C 13.808.143,78       | 79.709,52         | 1.417,86           | 13.729.852,12 C |
|      | 22300000000 | 3  |           |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                                             | ,00                   | 64.976,39         | ,00                | 64.976,39       |
|      | 22310000000 | 4  |           |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                                                   | ,00                   | 64.976,39         | ,00                | 64.976,39       |
|      | 22311000000 | 5  |           |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                    | ,00                   | 64.976,39         | ,00                | 64.976,39       |
|      | 22311040000 | 6  |           |     | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                                                 | ,00                   | 64.976,39         | ,00                | 64.976,39       |
| X    | 22311040200 | 7  |           |     | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | ,00                   | 63.032,04         | ,00                | 63.032,04       |
| P    | 22311040202 | 8  |           |     | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | ,00                   | 63.032,04         | ,00                | 63.032,04       |
| 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       | 14.733,13         | 1.417,86           | 13.794.828,51 C |
|      | 22410000000 | 4  |           |     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                                                            | C 13.808.143,78       | 14.733,13         | 1.417,86           | 13.794.828,51 C |
|      | 22413000000 | 5  |           |     | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                                       | C 13.808.143,78       | 14.733,13         | 1.417,86           | 13.794.828,51 C |
| X    | 22413020000 | 6  |           |     | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                                          | C 13.808.143,78       | 14.733,13         | 1.417,86           | 13.794.828,51 C |
| P    | 22413020200 | 7  |           |     | PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                             | C 13.808.143,78       | 14.733,13         | 1.417,86           | 13.794.828,51 C |
|      | 23000000000 | 2  |           |     | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                                      | C 18.609.878,88       | 286.689.815,48    | 286.703.910,78     | 18.623.974,18 C |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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      |
|------|-------------|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|      | 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    | 286.703.910,78     | 17.258.144,20 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 - 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   |
|      | 23720000000 | 4  |           |     | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                              | ,00                   | ,00               | 14.095,30          | 14.095,30 C      |
|      | 23723000000 | 5  |           |     | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO         | ,00                   | ,00               | 14.095,30          | 14.095,30 C      |
|      | 23723030000 | 6  |           |     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | ,00                   | ,00               | 14.095,30          | 14.095,30 C      |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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    |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|      | 30000000000 | 1  |           |     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | ,00                   | 171.511.130,69    | 21.113.824,05      | 150.397.306,64 |
|      | 31000000000 | 2  |           |     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | ,00                   | 153.896.996,37    | 18.188.294,52      | 135.708.701,85 |
|      | 31100000000 | 3  |           |     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | ,00                   | 134.526.088,62    | 16.422.194,89      | 118.103.893,73 |
|      | 31110000000 | 4  |           |     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | ,00                   | 111.095.743,74    | 13.992.186,65      | 97.103.557,09  |
|      | 31111000000 | 5  |           |     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00                   | 111.095.743,74    | 13.992.186,65      | 97.103.557,09  |
|      | 31111010000 | 6  |           |     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | ,00                   | 110.911.304,74    | 13.992.186,65      | 96.919.118,09  |
|      | 31111010100 | 7  |           |     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | ,00                   | 85.361.970,73     | 7.199.652,69       | 78.162.318,04  |
|      | 31111010200 | 7  |           |     | ADICIONAL NOTURNO                                                       | ,00                   | 273.537,65        | ,00                | 273.537,65     |
|      | 31111010400 | 7  |           |     | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | ,00                   | 383.474,04        | ,00                | 383.474,04     |
|      | 31111010600 | 7  |           |     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                              | ,00                   | 68.546,59         | ,00                | 68.546,59      |
|      | 31111011600 | 7  |           |     | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | ,00                   | 2.089.039,15      | ,00                | 2.089.039,15   |
|      | 31111011800 | 7  |           |     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | ,00                   | 7.241.020,92      | ,00                | 7.241.020,92   |
|      | 31111012200 | 7  |           |     | 13. SALÁRIO                                                             | ,00                   | 14.768.954,38     | 6.681.600,00       | 8.087.354,38   |
|      | 31111012400 | 7  |           |     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | ,00                   | 409.295,17        | 110.933,96         | 298.361,21     |
|      | 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                   | 23.430.344,88     | 2.430.008,24       | 21.000.336,64  |
|      | 31121000000 | 5  |           |     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00                   | 23.430.344,88     | 2.430.008,24       | 21.000.336,64  |
|      | 31121010000 | 6  |           |     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -                         | ,00                   | 3.016.200,20      | 194.500,00         | 2.821.700,20   |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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   |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|      |             |    |           |     | RGPS                                            |                       |                   |                    |               |
|      | 31121012200 | 7  |           |     | 13. SALARIO                                     | ,00                   | 427.609,48        | 194.500,00         | 233.109,48    |
|      | 31121012400 | 7  |           |     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   | ,00                   | 29.158,12         | ,00                | 29.158,12     |
|      | 31121012800 | 7  |           |     | REPRESENTAÇÃO MENSAL                            | ,00                   | 24.216,61         | ,00                | 24.216,61     |
|      | 31121013200 | 7  |           |     | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | ,00                   | 2.535.215,99      | ,00                | 2.535.215,99  |
|      | 31121020000 | 6  |           |     | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | ,00                   | 20.421,48         | 15.400,00          | 5.021,48      |
|      | 31121020500 | 7  |           |     | AVISO PREVIO                                    | ,00                   | 5.021,48          | ,00                | 5.021,48      |
|      | 31121029900 | 7  |           |     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | ,00                   | 15.400,00         | 15.400,00          | ,00           |
|      | 31121040000 | 6  |           |     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | ,00                   | 20.393.723,20     | 2.220.108,24       | 18.173.614,96 |
|      | 31121040100 | 7  |           |     | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93      | ,00                   | 16.794.992,75     | 1.194.708,24       | 15.600.284,51 |
|      | 31121040200 | 7  |           |     | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO        | ,00                   | 100.308,36        | ,00                | 100.308,36    |
|      | 31121040400 | 7  |           |     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO  | ,00                   | 3.318,61          | ,00                | 3.318,61      |
|      | 31121041300 | 7  |           |     | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                 | ,00                   | 2.503.808,71      | 1.025.400,00       | 1.478.408,71  |
|      | 31121041400 | 7  |           |     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   | ,00                   | 460.766,97        | ,00                | 460.766,97    |
|      | 31121042500 | 7  |           |     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | ,00                   | 530.527,80        | ,00                | 530.527,80    |
|      | 31200000000 | 3  |           |     | ENCARGOS PATRONAIS                              | ,00                   | 18.848.825,11     | 1.754.876,72       | 17.093.948,39 |
|      | 31210000000 | 4  |           |     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                       | ,00                   | 15.203.801,16     | 860.407,66         | 14.343.393,50 |
|      | 31212000000 | 5  |           |     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS          | ,00                   | 15.203.801,16     | 860.407,66         | 14.343.393,50 |
|      | 31212010000 | 6  |           |     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS               | ,00                   | 15.203.801,16     | 860.407,66         | 14.343.393,50 |
|      | 31220000000 | 4  |           |     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | ,00                   | 3.645.023,95      | 894.469,06         | 2.750.554,89  |
|      | 31223000000 | 5  |           |     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | ,00                   | 3.645.023,95      | 894.469,06         | 2.750.554,89  |
|      | 31223010000 | 6  |           |     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | ,00                   | 3.645.023,95      | 894.469,06         | 2.750.554,89  |
|      | 31300000000 | 3  |           |     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | ,00                   | 169.758,35        | ,00                | 169.758,35    |
|      | 31310000000 | 4  |           |     | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                     | ,00                   | 41.306,76         | ,00                | 41.306,76     |
|      | 31311000000 | 5  |           |     | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO      | ,00                   | 41.306,76         | ,00                | 41.306,76     |
|      | 31311010000 | 6  |           |     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | ,00                   | 6.342,12          | ,00                | 6.342,12      |
|      | 31311020000 | 6  |           |     | AUXÍLIO TRANSPORTE                              | ,00                   | 34.964,64         | ,00                | 34.964,64     |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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 |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|      | 31320000000 | 4  |           |     | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                             | ,00                   | 128.451,59        | ,00                | 128.451,59  |
|      | 31321000000 | 5  |           |     | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | ,00                   | 128.451,59        | ,00                | 128.451,59  |
|      | 31321010000 | 6  |           |     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                     | ,00                   | 13.649,84         | ,00                | 13.649,84   |
|      | 31321020000 | 6  |           |     | AUXÍLIO TRANSPORTE                                                      | ,00                   | 114.801,75        | ,00                | 114.801,75  |
|      | 31900000000 | 3  |           |     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | ,00                   | 352.324,29        | 11.222,91          | 341.101,38  |
|      | 31910000000 | 4  |           |     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | ,00                   | 305.346,08        | ,00                | 305.346,08  |
|      | 31911000000 | 5  |           |     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | ,00                   | 305.346,08        | ,00                | 305.346,08  |
|      | 31911010000 | 6  |           |     | RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS                                            | ,00                   | 305.346,08        | ,00                | 305.346,08  |
|      | 31920000000 | 4  |           |     | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                            | ,00                   | 46.978,21         | 11.222,91          | 35.755,30   |
|      | 31921000000 | 5  |           |     | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO             | ,00                   | 46.978,21         | 11.222,91          | 35.755,30   |
|      | 31921010000 | 6  |           |     | RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO                                 | ,00                   | 46.978,21         | 11.222,91          | 35.755,30   |
|      | 32000000000 | 2  |           |     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | ,00                   | 175.835,05        | 13.500,00          | 162.335,05  |
|      | 32900000000 | 3  |           |     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | ,00                   | 175.835,05        | 13.500,00          | 162.335,05  |
|      | 32910000000 | 4  |           |     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS                | ,00                   | 18.335,05         | ,00                | 18.335,05   |
|      | 32911000000 | 5  |           |     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00                   | 18.335,05         | ,00                | 18.335,05   |
|      | 32911010000 | 6  |           |     | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                             | ,00                   | 18.321,30         | ,00                | 18.321,30   |
|      | 32911120000 | 6  |           |     | SALARIO-FAMILIA                                                         | ,00                   | 13,75             | ,00                | 13,75       |
|      | 32911120100 | 7  |           |     | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                                   | ,00                   | 13,75             | ,00                | 13,75       |
|      | 32990000000 | 4  |           |     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | ,00                   | 157.500,00        | 13.500,00          | 144.000,00  |
|      | 32991000000 | 5  |           |     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | ,00                   | 157.500,00        | 13.500,00          | 144.000,00  |
|      | 32991010000 | 6  |           |     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                           | ,00                   | 157.500,00        | 13.500,00          | 144.000,00  |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Novembro

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   |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|      | 33000000000 | 2  |           |     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | ,00                   | 15.436.674,48     | 2.811.060,99       | 12.625.613,49 |
|      | 33100000000 | 3  |           |     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | ,00                   | 902.133,95        | 49.604,89          | 852.529,06    |
|      | 33110000000 | 4  |           |     | CONSUMO DE MATERIAL                             | ,00                   | 902.133,95        | 49.604,89          | 852.529,06    |
|      | 33111000000 | 5  |           |     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | ,00                   | 902.133,95        | 49.604,89          | 852.529,06    |
|      | 33111010000 | 6  |           |     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | ,00                   | 186.130,12        | 30.000,00          | 156.130,12    |
|      | 33111030000 | 6  |           |     | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | ,00                   | 2.439,50          | 140,00             | 2.299,50      |
|      | 33111060000 | 6  |           |     | GENEROS ALIMENTAÇÃO                             | ,00                   | 82.545,60         | ,00                | 82.545,60     |
|      | 33111070000 | 6  |           |     | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE                   | ,00                   | 4.000,00          | ,00                | 4.000,00      |
|      | 33111080000 | 6  |           |     | MATERIAL FARMACOLÓGICO                          | ,00                   | 238,50            | ,00                | 238,50        |
|      | 33111100000 | 6  |           |     | MATERIAL QUÍMICO                                | ,00                   | 540,00            | ,00                | 540,00        |
|      | 33111140000 | 6  |           |     | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  | ,00                   | 8.214,00          | ,00                | 8.214,00      |
|      | 33111150000 | 6  |           |     | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS          | ,00                   | 930,65            | 249,45             | 681,20        |
|      | 33111160000 | 6  |           |     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | ,00                   | 358.767,50        | ,00                | 358.767,50    |
|      | 33111170000 | 6  |           |     | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | ,00                   | 3.116,67          | ,00                | 3.116,67      |
|      | 33111190000 | 6  |           |     | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM        | ,00                   | 1.845,00          | ,00                | 1.845,00      |
|      | 33111210000 | 6  |           |     | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | ,00                   | 478,00            | ,00                | 478,00        |
|      | 33111220000 | 6  |           |     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  | ,00                   | 18.401,94         | ,00                | 18.401,94     |
|      | 33111230000 | 6  |           |     | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                 | ,00                   | 274,00            | ,00                | 274,00        |
|      | 33111240000 | 6  |           |     | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES    | ,00                   | 43.518,31         | ,00                | 43.518,31     |
|      | 33111250000 | 6  |           |     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                | ,00                   | 1.270,00          | ,00                | 1.270,00      |
|      | 33111260000 | 6  |           |     | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                  | ,00                   | 15.757,41         | 20,00              | 15.737,41     |
|      | 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                   | 45.150,04         | 5.894,87           | 39.255,17     |
|      | 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      |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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   |
|------|-------------|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|      | 33111990000 | 6  |           |     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | ,00                   | 119.330,13        | 11.336,13          | 107.994,00    |
|      | 33200000000 | 3  |           |     | SERVIÇOS                                                   | ,00                   | 14.534.540,53     | 2.761.456,10       | 11.773.084,43 |
|      | 33210000000 | 4  |           |     | DIÁRIAS                                                    | ,00                   | 375.476,02        | 13.586,00          | 361.890,02    |
|      | 33211000000 | 5  |           |     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | ,00                   | 375.476,02        | 13.586,00          | 361.890,02    |
|      | 33211010000 | 6  |           |     | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | ,00                   | 373.289,02        | 13.586,00          | 359.703,02    |
|      | 33211030000 | 6  |           |     | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                          | ,00                   | 2.187,00          | ,00                | 2.187,00      |
|      | 33220000000 | 4  |           |     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | ,00                   | 3.692.204,32      | 1.312.304,02       | 2.379.900,30  |
|      | 33221000000 | 5  |           |     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | ,00                   | 3.692.204,32      | 1.312.304,02       | 2.379.900,30  |
|      | 33221080000 | 6  |           |     | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                      | ,00                   | 302,40            | ,00                | 302,40        |
|      | 33221110000 | 6  |           |     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | ,00                   | 186,37            | 80,00              | 106,37        |
|      | 33221120000 | 6  |           |     | CONDOMINIOS                                                | ,00                   | 480,00            | ,00                | 480,00        |
|      | 33221150000 | 6  |           |     | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | ,00                   | 381.740,25        | 213.714,86         | 168.025,39    |
|      | 33221160000 | 6  |           |     | ESTAGIARIOS                                                | ,00                   | 956.442,63        | 74.044,14          | 882.398,49    |
|      | 33221190000 | 6  |           |     | CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS                     | ,00                   | 3.418,10          | 598,10             | 2.820,00      |
|      | 33221210000 | 6  |           |     | LOCAÇÕES                                                   | ,00                   | 1.801.020,30      | 746.059,62         | 1.054.960,68  |
|      | 33221220000 | 6  |           |     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                | ,00                   | 1.035,00          | ,00                | 1.035,00      |
|      | 33221260000 | 6  |           |     | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL               | ,00                   | 42.904,84         | 6.534,73           | 36.370,11     |
|      | 33221990000 | 6  |           |     | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                | ,00                   | 504.674,43        | 271.272,57         | 233.401,86    |
|      | 33230000000 | 4  |           |     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | ,00                   | 10.466.860,19     | 1.435.566,08       | 9.031.294,11  |
|      | 33231000000 | 5  |           |     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | ,00                   | 9.802.873,19      | 1.341.090,08       | 8.461.783,11  |
|      | 33231040000 | 6  |           |     | COMUNICAÇÃO                                                | ,00                   | 49.074,65         | 6.546,71           | 42.527,94     |
|      | 33231050000 | 6  |           |     | PUBLICIDADE                                                | ,00                   | 68.246,13         | 27.089,57          | 41.156,56     |
|      | 33231060000 | 6  |           |     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | ,00                   | 222.951,96        | 17.981,46          | 204.970,50    |
|      | 33231070000 | 6  |           |     | SERVIÇOS DE APOIO                                          | ,00                   | 1.091,00          | ,00                | 1.091,00      |
|      | 33231080000 | 6  |           |     | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | ,00                   | 946.445,07        | 19.634,44          | 926.810,63    |
|      | 33231090000 | 6  |           |     | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | ,00                   | 153.228,57        | 6.934,88           | 146.293,69    |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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  |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|      | 33231100000 | 6  |           |     | LOCAÇÕES                                                                | ,00                   | 564.799,09        | 8.223,24           | 556.575,85   |
|      | 33231110000 | 6  |           |     | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | ,00                   | 797.181,26        | 340.529,61         | 456.651,65   |
|      | 33231120000 | 6  |           |     | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                  | ,00                   | 219.526,44        | 29.531,19          | 189.995,25   |
|      | 33231140000 | 6  |           |     | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                   | ,00                   | 580,10            | ,00                | 580,10       |
|      | 33231220000 | 6  |           |     | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                           | ,00                   | 950,00            | ,00                | 950,00       |
|      | 33231250000 | 6  |           |     | HOSPEDAGENS                                                             | ,00                   | 39.537,16         | 5.441,77           | 34.095,39    |
|      | 33231290000 | 6  |           |     | SEGUROS EM GERAL                                                        | ,00                   | 38.494,65         | 6.367,04           | 32.127,61    |
|      | 33231320000 | 6  |           |     | SERVIÇOS BANCARIOS                                                      | ,00                   | 20.293,46         | 4.292,36           | 16.001,10    |
|      | 33231340000 | 6  |           |     | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                             | ,00                   | 37.751,85         | 5.750,00           | 32.001,85    |
|      | 33231380000 | 6  |           |     | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS                          | ,00                   | 300,00            | ,00                | 300,00       |
|      | 33231400000 | 6  |           |     | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                           | ,00                   | 57.686,56         | 3.787,78           | 53.898,78    |
|      | 33231460000 | 6  |           |     | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                          | ,00                   | 122.135,90        | 2.056,00           | 120.079,90   |
|      | 33231470000 | 6  |           |     | SERVIÇOS JUDICIARIOS                                                    | ,00                   | 710,50            | ,00                | 710,50       |
|      | 33231510000 | 6  |           |     | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                         | ,00                   | 41.430,19         | 15.400,00          | 26.030,19    |
|      | 33231540000 | 6  |           |     | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                  | ,00                   | 5.386.555,61      | 664.141,09         | 4.722.414,52 |
|      | 33231560000 | 6  |           |     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | ,00                   | 350.723,01        | 15.560,31          | 335.162,70   |
|      | 33231990000 | 6  |           |     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          | ,00                   | 683.180,03        | 161.822,63         | 521.357,40   |
|      | 33232000000 | 5  |           |     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA                                         | ,00                   | 663.987,00        | 94.476,00          | 569.511,00   |
|      | 33232050000 | 6  |           |     | PUBLICIDADE                                                             | ,00                   | 238.094,00        | 26,00              | 238.068,00   |
|      | 33232460000 | 6  |           |     | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                          | ,00                   | 150.642,00        | 93.964,00          | 56.678,00    |
|      | 33232990000 | 6  |           |     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          | ,00                   | 275.251,00        | 486,00             | 274.765,00   |
|      | 34000000000 | 2  |           |     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                          | ,00                   | 878,90            | 262,08             | 616,82       |
|      | 34200000000 | 3  |           |     | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                | ,00                   | 878,90            | 262,08             | 616,82       |
|      | 34230000000 | 4  |           |     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                | ,00                   | 878,90            | 262,08             | 616,82       |
|      | 34231000000 | 5  |           |     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00                   | 878,90            | 262,08             | 616,82       |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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 |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|      | 34231010000 | 6  |           |     | JUROS DE MORA                                                                   | ,00                   | 618,91            | 262,08             | 356,83      |
|      | 34231010100 | 7  |           |     | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA                                     | ,00                   | 247,14            | 122,18             | 124,96      |
|      | 34231010200 | 7  |           |     | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                   | ,00                   | 371,77            | 139,90             | 231,87      |
|      | 34231020000 | 6  |           |     | MULTAS DEDUTÍVEIS                                                               | ,00                   | 100,00            | ,00                | 100,00      |
|      | 34231020200 | 7  |           |     | MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | ,00                   | 100,00            | ,00                | 100,00      |
|      | 34231030000 | 6  |           |     | MULTAS INDEDUTÍVEIS                                                             | ,00                   | 159,99            | ,00                | 159,99      |
|      | 34231030200 | 7  |           |     | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                        | ,00                   | 159,99            | ,00                | 159,99      |
|      | 35000000000 | 2  |           |     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                          | ,00                   | 295.242,44        | ,00                | 295.242,44  |
|      | 35100000000 | 3  |           |     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              | ,00                   | 295.242,44        | ,00                | 295.242,44  |
|      | 35120000000 | 4  |           |     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | ,00                   | 295.242,44        | ,00                | 295.242,44  |
|      | 35122000000 | 5  |           |     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00                   | 295.242,44        | ,00                | 295.242,44  |
|      | 35122010000 | 6  |           |     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | ,00                   | 295.242,44        | ,00                | 295.242,44  |
|      | 35122010100 | 7  |           |     | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                              | ,00                   | 295.242,44        | ,00                | 295.242,44  |
|      | 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                   | 83.848,26         | 5.585,63           | 78.262,63   |
|      | 37100000000 | 3  |           |     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | ,00                   | 16.517,72         | 1.203,01           | 15.314,71   |
|      | 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 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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                   | 9.264,04          | 1.203,01           | 8.061,03         |
|      | 37122000000 | 5  |           |     | TAXAS - INTRA                                     | ,00                   | 9.264,04          | 1.203,01           | 8.061,03         |
|      | 37122030000 | 6  |           |     | TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS           | ,00                   | 9.264,04          | 1.203,01           | 8.061,03         |
|      | 37200000000 | 3  |           |     | CONTRIBUIÇÕES                                     | ,00                   | 67.330,54         | 4.382,62           | 62.947,92        |
|      | 37210000000 | 4  |           |     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                             | ,00                   | 67.330,54         | 4.382,62           | 62.947,92        |
|      | 37213000000 | 5  |           |     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO        | ,00                   | 67.330,54         | 4.382,62           | 62.947,92        |
|      | 37213020000 | 6  |           |     | PIS/PASEP                                         | ,00                   | 24.566,30         | 2.527,15           | 22.039,15        |
|      | 37213040000 | 6  |           |     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | ,00                   | 42.562,30         | 1.855,47           | 40.706,83        |
|      | 37213990000 | 6  |           |     | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                      | ,00                   | 201,94            | ,00                | 201,94           |
|      | 39000000000 | 2  |           |     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS         | ,00                   | 1.597.315,28      | 95.120,83          | 1.502.194,45     |
|      | 39400000000 | 3  |           |     | INCENTIVOS                                        | ,00                   | 1.447.145,32      | 95.120,83          | 1.352.024,49     |
|      | 39410000000 | 4  |           |     | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                             | ,00                   | 1.447.145,32      | 95.120,83          | 1.352.024,49     |
|      | 39411000000 | 5  |           |     | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO              | ,00                   | 1.447.145,32      | 95.120,83          | 1.352.024,49     |
|      | 39411010000 | 6  |           |     | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS                          | ,00                   | 1.254.962,82      | 39.928,33          | 1.215.034,49     |
|      | 39411030000 | 6  |           |     | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS      | ,00                   | 192.182,50        | 55.192,50          | 136.990,00       |
|      | 39900000000 | 3  |           |     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       | ,00                   | 150.169,96        | ,00                | 150.169,96       |
|      | 39960000000 | 4  |           |     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | ,00                   | 150.169,96        | ,00                | 150.169,96       |
|      | 39961000000 | 5  |           |     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO        | ,00                   | 150.169,96        | ,00                | 150.169,96       |
|      | 39961990000 | 6  |           |     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS              | ,00                   | 150.169,96        | ,00                | 150.169,96       |
|      | 40000000000 | 1  |           |     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | ,00                   | 11.937.544,97     | 153.106.092,55     | 141.168.547,58 C |
|      | 43000000000 | 2  |           |     | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS   | ,00                   | 30.054,38         | 1.148.911,89       | 1.118.857,51 C   |
|      | 43300000000 | 3  |           |     | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE      | ,00                   | 30.054,38         | 1.148.911,89       | 1.118.857,51 C   |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Novembro

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                   | 30.054,38         | 1.148.911,89       | 1.118.857,51 C   |
|      | 43311000000 | 5  |           |     | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00                   | 30.054,38         | 1.148.911,89       | 1.118.857,51 C   |
|      | 43311030000 | 6  |           |     | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO                                                   | ,00                   | 4.851,00          | 129.611,14         | 124.760,14 C     |
|      | 43311390000 | 6  |           |     | SERVICOS EDUCACIONAIS                                                              | ,00                   | 25.203,38         | 1.019.300,75       | 994.097,37 C     |
|      | 44000000000 | 2  |           |     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | ,00                   | 3.566,76          | 440.837,86         | 437.271,10 C     |
|      | 44500000000 | 3  |           |     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | ,00                   | 3.566,76          | 440.837,86         | 437.271,10 C     |
|      | 44510000000 | 4  |           |     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                 | ,00                   | 3.566,76          | 440.837,86         | 437.271,10 C     |
|      | 44511000000 | 5  |           |     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | ,00                   | 3.566,76          | 440.837,86         | 437.271,10 C     |
|      | 44511990000 | 6  |           |     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS                                        | ,00                   | 3.566,76          | 440.837,86         | 437.271,10 C     |
|      | 45000000000 | 2  |           |     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              | ,00                   | 11.894.305,61     | 151.480.149,83     | 139.585.844,22 C |
|      | 45100000000 | 3  |           |     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | ,00                   | 11.630.747,61     | 150.105.273,83     | 138.474.526,22 C |
|      | 45110000000 | 4  |           |     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | ,00                   | 10.016.259,42     | 145.566.096,50     | 135.549.837,08 C |
|      | 45112000000 | 5  |           |     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 | ,00                   | 10.016.259,42     | 145.566.096,50     | 135.549.837,08 C |
|      | 45112020000 | 6  |           |     | REPASSE RECEBIDO                                                                   | ,00                   | 10.016.259,42     | 145.566.096,50     | 135.549.837,08 C |
|      | 45120000000 | 4  |           |     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | ,00                   | 1.614.488,19      | 4.539.177,33       | 2.924.689,14 C   |
|      | 45122000000 | 5  |           |     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | ,00                   | 1.614.488,19      | 4.539.177,33       | 2.924.689,14 C   |
|      | 45122010000 | 6  |           |     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | ,00                   | 1.614.488,19      | 4.539.177,33       | 2.924.689,14 C   |
|      | 45122010100 | 7  |           |     | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                                  | ,00                   | 1.614.488,19      | 4.539.177,33       | 2.924.689,14 C   |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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          | 112.700,00         | 105.700,00     | C |
|      | 45230000000 | 4  |           |     | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                                 | ,00                   | 7.000,00          | 112.700,00         | 105.700,00     | C |
|      | 45235000000 | 5  |           |     | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                        | ,00                   | 7.000,00          | 112.700,00         | 105.700,00     | C |
|      | 45235990000 | 6  |           |     | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          | ,00                   | 7.000,00          | 112.700,00         | 105.700,00     | C |
|      | 45300000000 | 3  |           |     | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                   | ,00                   | 256.558,00        | 1.262.176,00       | 1.005.618,00   | C |
|      | 45320000000 | 4  |           |     | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS                               | ,00                   | 256.558,00        | 1.262.176,00       | 1.005.618,00   | C |
|      | 45321000000 | 5  |           |     | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                | ,00                   | 256.558,00        | 1.262.176,00       | 1.005.618,00   | C |
|      | 45321990000 | 6  |           |     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS                        | ,00                   | 256.558,00        | 1.262.176,00       | 1.005.618,00   | C |
|      | 49000000000 | 2  |           |     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | ,00                   | 9.618,22          | 36.192,97          | 26.574,75      | C |
|      | 49900000000 | 3  |           |     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | ,00                   | 9.618,22          | 36.192,97          | 26.574,75      | C |
|      | 49950000000 | 4  |           |     | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                                     | ,00                   | 2,56              | 12.615,91          | 12.613,35      | C |
|      | 49951000000 | 5  |           |     | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | ,00                   | 2,56              | 12.615,91          | 12.613,35      | C |
|      | 49951990000 | 6  |           |     | OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                              | ,00                   | 2,56              | 12.615,91          | 12.613,35      | C |
|      | 49990000000 | 4  |           |     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | ,00                   | 9.615,66          | 23.577,06          | 13.961,40      | C |
|      | 49991000000 | 5  |           |     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00                   | 9.615,66          | 23.577,06          | 13.961,40      | C |
|      | 49991990000 | 6  |           |     | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                                              | ,00                   | 9.615,66          | 23.577,06          | 13.961,40      | C |
|      | 50000000000 | 1  |           |     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 8.803.202,36          | 227.284.978,55    | 30.555.056,55      | 205.533.124,36 |   |
|      | 52000000000 | 2  |           |     | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | ,00                   | 218.629.267,00    | 21.899.345,00      | 196.729.922,00 |   |
|      | 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 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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                   | 206.567.390,00    | 21.899.345,00      | 184.668.045,00   |
|      | 52210000000 | 4  |           |     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | ,00                   | 206.567.390,00    | 21.899.345,00      | 184.668.045,00   |
|      | 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                   | 21.839.345,00     | ,00                | 21.839.345,00    |
|      | 52212010000 | 6  |           |     | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | ,00                   | 21.839.345,00     | ,00                | 21.839.345,00    |
|      | 52213000000 | 5  |           |     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | ,00                   | 12.710.015,00     | 12.710.015,00      | ,00              |
|      | 52213010000 | 6  |           |     | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR        | ,00                   | 2.996.489,00      | ,00                | 2.996.489,00     |
|      | 52213020000 | 6  |           |     | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                            | ,00                   | 9.683.526,00      | ,00                | 9.683.526,00     |
|      | 52213080000 | 6  |           |     | TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | ,00                   | 30.000,00         | ,00                | 30.000,00        |
|      | 52213990000 | 6  |           |     | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       | ,00                   | ,00               | 12.710.015,00      | 12.710.015,00 C  |
|      | 52219000000 | 5  |           |     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             | ,00                   | 884.400,00        | 9.189.330,00       | 8.304.930,00 C   |
|      | 52219010000 | 6  |           |     | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    | ,00                   | 854.400,00        | ,00                | 854.400,00       |
|      | 52219010100 | 7  |           |     | ACRESCIMO                                         | ,00                   | 854.400,00        | ,00                | 854.400,00       |
|      | 52219020000 | 6  |           |     | ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA                     | ,00                   | 30.000,00         | ,00                | 30.000,00        |
|      | 52219020100 | 7  |           |     | ACRESCIMO                                         | ,00                   | 30.000,00         | ,00                | 30.000,00        |
|      | 52219040000 | 6  |           |     | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | ,00                   | ,00               | 9.189.330,00       | 9.189.330,00 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 | C 8.803.202,36        | 1.396.238.196,50  | 1.592.968.118,50   | 205.533.124,36 C |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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      |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|      | 62000000000 | 2  |           |     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                       | ,00                   | 1.377.151.473,56  | 1.573.881.395,56   | 196.729.922,00 C |
|      | 62100000000 | 3  |           |     | EXECUÇÃO DA RECEITA                         | ,00                   | 3.307.616,08      | 15.369.493,08      | 12.061.877,00 C  |
|      | 62110000000 | 4  |           |     | RECEITA A REALIZAR                          | ,00                   | 3.000.818,72      | 12.368.674,36      | 9.367.855,64 C   |
|      | 62120000000 | 4  |           |     | RECEITA REALIZADA                           | ,00                   | 306.797,36        | 3.000.818,72       | 2.694.021,36 C   |
|      | 62200000000 | 3  |           |     | EXECUÇÃO DA DESPESA                         | ,00                   | 1.373.843.857,48  | 1.558.511.902,48   | 184.668.045,00 C |
|      | 62210000000 | 4  |           |     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                 | ,00                   | 1.373.843.857,48  | 1.558.511.902,48   | 184.668.045,00 C |
|      | 62211000000 | 5  |           |     | CREDITO DISPONÍVEL                          | ,00                   | 221.938.623,29    | 245.695.542,39     | 23.756.919,10 C  |
|      | 62212000000 | 5  |           |     | CREDITO INDISPONÍVEL                        | ,00                   | 414.164.741,42    | 423.807.702,64     | 9.642.961,22 C   |
|      | 62212010000 | 6  |           |     | BLOQUEIO DE CREDITO                         | ,00                   | 33.209.120,00     | 41.590.660,00      | 8.381.540,00 C   |
|      | 62212020000 | 6  |           |     | CREDITO PRE-EMPENHADO                       | ,00                   | 380.955.621,42    | 382.217.042,64     | 1.261.421,22 C   |
|      | 62212020100 | 7  |           |     | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR             | ,00                   | 191.050.628,52    | 192.243.340,91     | 1.192.712,39 C   |
|      | 62212020200 | 7  |           |     | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO              | ,00                   | 189.904.992,90    | 189.973.701,73     | 68.708,83 C      |
|      | 62213000000 | 5  |           |     | CREDITO UTILIZADO                           | ,00                   | 737.740.492,77    | 889.008.657,45     | 151.268.164,68 C |
|      | 62213010000 | 6  |           |     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | ,00                   | 376.803.766,05    | 379.962.850,19     | 3.159.084,14 C   |
|      | 62213010100 | 7  |           |     | CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR                 | ,00                   | 188.960.950,82    | 188.968.533,02     | 7.582,20 C       |
|      | 62213010200 | 7  |           |     | CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO                  | ,00                   | 187.842.815,23    | 190.994.317,17     | 3.151.501,94 C   |
|      | 62213020000 | 6  |           |     | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | ,00                   | 186.235.719,39    | 186.449.957,02     | 214.237,63 C     |
|      | 62213030000 | 6  |           |     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | ,00                   | 164.624.339,86    | 175.414.899,91     | 10.790.560,05 C  |
|      | 62213040000 | 6  |           |     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO            | ,00                   | 10.076.667,47     | 147.180.950,33     | 137.104.282,86 C |
|      | 63000000000 | 2  |           |     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                  | C 8.803.202,36        | 19.086.722,94     | 19.086.722,94      | 8.803.202,36 C   |
|      | 63100000000 | 3  |           |     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS              | C 5.779.495,30        | 14.688.970,02     | 14.688.970,02      | 5.779.495,30 C   |
|      | 63110000000 | 4  |           |     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR               | C 306.448,83          | 3.161.622,21      | 4.771.759,52       | 1.916.586,14 C   |
|      | 63120000000 | 4  |           |     | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO            | C 426,40              | 3.024.702,59      | 3.898.611,57       | 874.335,38 C     |
|      | 63130000000 | 4  |           |     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR       | C 866,74              | 2.900.753,01      | 2.904.060,17       | 4.173,90 C       |
|      | 63140000000 | 4  |           |     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                    | ,00                   | 130.093,15        | 2.837.006,28       | 2.706.913,13 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 | C 4.535.164,98        | 4.535.164,98      | ,00                | ,00              |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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    |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|      |             |    |           |     | EXERCÍCIO                                       |                       |                   |                    |                |
|      | 63172000000 | 5  |           |     | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO | C 936.588,35          | 936.634,08        | 45,73              | ,00            |
|      |             |    |           |     | EXERCÍCIO                                       |                       |                   |                    |                |
|      | 63190000000 | 4  |           |     | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                   | ,00                   | ,00               | 277.486,75         | 277.486,75 C   |
|      | 63199000000 | 5  |           |     | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                      | ,00                   | ,00               | 277.486,75         | 277.486,75 C   |
|      | 63200000000 | 3  |           |     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                      | C 3.023.707,06        | 4.397.752,92      | 4.397.752,92       | 3.023.707,06 C |
|      | 63210000000 | 4  |           |     | RP PROCESSADOS A PAGAR                          | C 397.032,41          | 1.762.841,08      | 2.634.911,84       | 1.269.103,17 C |
|      | 63220000000 | 4  |           |     | RP PROCESSADOS PAGOS                            | ,00                   | 8.237,19          | 1.762.841,08       | 1.754.603,89 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         | 720.612.928,96    | 16.810.492,75      | 716.748.937,41 |
|      | 71000000000 | 2  |           |     | ATOS POTENCIAIS                                 | 2.347.787,90          | 184.946.708,40    | 1.053.010,75       | 186.241.485,55 |
|      | 71100000000 | 3  |           |     | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                          | 88.044,23             | 4.500,00          | ,00                | 92.544,23      |
|      | 71120000000 | 4  |           |     | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS      | 88.044,23             | 4.500,00          | ,00                | 92.544,23      |
|      |             |    |           |     | CONGÊNERES                                      |                       |                   |                    |                |
|      | 71121000000 | 5  |           |     | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS      | 88.044,23             | 4.500,00          | ,00                | 92.544,23      |
|      |             |    |           |     | CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO                       |                       |                   |                    |                |
|      | 71121010000 | 6  |           |     | DIREITOS CONVENIADOS                            | 88.044,23             | 4.500,00          | ,00                | 92.544,23      |
|      | 71200000000 | 3  |           |     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                        | 2.259.743,67          | 184.942.208,40    | 1.053.010,75       | 186.148.941,32 |
|      | 71230000000 | 4  |           |     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 2.259.743,67          | 184.942.208,40    | 1.053.010,75       | 186.148.941,32 |
|      | 71231000000 | 5  |           |     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO           | 2.259.743,67          | 184.942.208,40    | 1.053.010,75       | 186.148.941,32 |
|      | 71231990000 | 6  |           |     | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 2.259.743,67          | 184.942.208,40    | 1.053.010,75       | 186.148.941,32 |
|      | 72000000000 | 2  |           |     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 10.592.183,17         | 535.666.220,56    | 15.757.482,00      | 530.500.921,73 |
|      | 72100000000 | 3  |           |     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                 | 10.592.183,17         | 188.219.165,09    | 11.937.544,97      | 186.873.803,29 |
|      | 72110000000 | 4  |           |     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         | 10.592.183,17         | 188.219.165,09    | 11.937.544,97      | 186.873.803,29 |
|      | 72111000000 | 5  |           |     | RECURSOS ORDINÁRIOS                             | 12.769.669,17         | 151.573.782,15    | 11.667.168,61      | 152.676.282,71 |
|      | 72112000000 | 5  |           |     | RECURSOS VINCULADOS                             | C 2.724.358,30        | 1.532.310,40      | 270.376,36         | 1.462.424,26 C |
|      | 72113000000 | 5  |           |     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | 546.872,30            | 35.113.072,54     | ,00                | 35.659.944,84  |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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      |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|      | 72210000000 | 3  |           |     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                      |   | ,00                   | 170.605.734,47    | 3.136.049,03       | 167.469.685,44   |
|      | 72211000000 | 4  |           |     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                       |   | ,00                   | 170.605.734,47    | 3.136.049,03       | 167.469.685,44   |
|      | 72211010000 | 5  |           |     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           |   | ,00                   | 170.605.734,47    | 3.136.049,03       | 167.469.685,44   |
|      | 72300000000 | 3  |           |     | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                                 |   | ,00                   | 176.841.321,00    | 683.888,00         | 176.157.433,00   |
|      | 72310000000 | 4  |           |     | CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                                        |   | ,00                   | 176.841.321,00    | 683.888,00         | 176.157.433,00   |
|      | 72311000000 | 5  |           |     | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS                                                    |   | ,00                   | 176.841.321,00    | 683.888,00         | 176.157.433,00   |
|      | 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         | 1.312.858.698,52  | 2.016.661.134,73   | 716.748.937,41 C |
|      | 81000000000 | 2  |           |     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                     | C | 2.347.787,90          | 4.511.817,82      | 188.405.515,47     | 186.241.485,55 C |
|      | 81100000000 | 3  |           |     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                              | C | 88.044,23             | 124.200,00        | 128.700,00         | 92.544,23 C      |
|      | 81120000000 | 4  |           |     | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | C | 88.044,23             | 124.200,00        | 128.700,00         | 92.544,23 C      |
|      | 81121000000 | 5  |           |     | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | C | 88.044,23             | 124.200,00        | 128.700,00         | 92.544,23 C      |
|      | 81121010000 | 6  |           |     | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                            | C | 88.044,23             | 124.200,00        | 128.700,00         | 92.544,23 C      |
|      | 81121010100 | 7  |           |     | CONVÊNIOS A RECEBER                                                              |   | 1.241.619,33          | 117.200,00        | 11.500,00          | 1.347.319,33     |
|      | 81121010200 | 7  |           |     | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                            | C | 1.329.663,56          | 7.000,00          | 117.200,00         | 1.439.863,56 C   |
|      | 81200000000 | 3  |           |     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                            | C | 2.259.743,67          | 4.387.617,82      | 188.276.815,47     | 186.148.941,32 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          | 4.387.617,82      | 188.276.815,47     | 186.148.941,32 C |

R5876B215A 01/12/20 15:28:51 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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    |   |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
|      | 81231000000 | 5  |           |     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO         | C 2.259.743,67        | 4.387.617,82      | 188.276.815,47     | 186.148.941,32 | C |
|      | 81231990000 | 6  |           |     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | C 2.259.743,67        | 4.387.617,82      | 188.276.815,47     | 186.148.941,32 | C |
|      | 81231990100 | 7  |           |     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR   | C 2.259.743,67        | 1.053.010,75      | 184.942.208,40     | 186.148.941,32 | C |
|      | 81231990200 | 7  |           |     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO  | ,00                   | 2.888.988,63      | 445.618,44         | 2.443.370,19   |   |
|      | 81231990300 | 7  |           |     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS   | ,00                   | 445.618,44        | 2.888.988,63       | 2.443.370,19   | C |
|      | 82000000000 | 2  |           |     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | C 10.592.183,17       | 1.308.346.880,70  | 1.828.255.619,26   | 530.500.921,73 | C |
|      | 82100000000 | 3  |           |     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C 10.592.183,17       | 782.974.573,99    | 959.256.194,11     | 186.873.803,29 | C |
|      | 82110000000 | 4  |           |     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | C 10.592.183,17       | 782.974.573,99    | 959.256.194,11     | 186.873.803,29 | C |
|      | 82111000000 | 5  |           |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | C 1.139.007,20        | 182.329.617,63    | 172.219.827,04     | 8.970.783,39   |   |
|      | 82111010000 | 6  |           |     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO        | C 1.139.007,20        | 182.329.617,63    | 172.219.827,04     | 8.970.783,39   |   |
|      | 82112000000 | 5  |           |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | C 5.774.137,36        | 380.250.242,19    | 380.642.370,02     | 6.166.265,19   | C |
|      |             |    |           |     | COMPROMETIDA POR EMPENHO                     |                       |                   |                    |                |   |
|      | 82112010000 | 6  |           |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | C 4.837.122,61        | 191.004.199,34    | 191.230.673,61     | 5.063.596,88   | C |
|      |             |    |           |     | COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR        |                       |                   |                    |                |   |
|      | 82112020000 | 6  |           |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | C 937.014,75          | 189.246.042,85    | 189.411.696,41     | 1.102.668,31   | C |
|      |             |    |           |     | COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO     |                       |                   |                    |                |   |
|      | 82113000000 | 5  |           |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | C 3.679.038,61        | 207.816.944,97    | 217.006.378,86     | 12.868.472,50  | C |
|      |             |    |           |     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS       |                       |                   |                    |                |   |
|      |             |    |           |     | COMPENSATÓRIAS                               |                       |                   |                    |                |   |
|      | 82113010000 | 6  |           |     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                  | C 3.024.573,80        | 169.302.029,25    | 178.327.197,27     | 12.049.741,82  | C |
|      | 82113020000 | 6  |           |     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES      | 257.527,83            | 1.181.534,52      | 1.177.557,65       | 261.504,70     |   |
|      | 82113030000 | 6  |           |     | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS     | C 911.992,64          | 37.333.381,20     | 37.501.623,94      | 1.080.235,38   | C |
|      | 82114000000 | 5  |           |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | ,00                   | 12.577.769,20     | 189.092.375,75     | 176.514.606,55 | C |
|      |             |    |           |     | UTILIZADA                                    |                       |                   |                    |                |   |
|      | 82115000000 | 5  |           |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | ,00                   | ,00               | 295.242,44         | 295.242,44     | C |
|      |             |    |           |     | COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU   |                       |                   |                    |                |   |
|      |             |    |           |     | ARRECAÇÃO PRÓPRIA                            |                       |                   |                    |                |   |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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      |
|------------------|-------------|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                  | 82200000000 | 3  |           |     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                     | ,00                   | 335.755.340,75    | 503.225.026,19     | 167.469.685,44 C |
|                  | 82210000000 | 4  |           |     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                            | ,00                   | 335.755.340,75    | 503.225.026,19     | 167.469.685,44 C |
|                  | 82211000000 | 5  |           |     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO               | ,00                   | 335.755.340,75    | 503.225.026,19     | 167.469.685,44 C |
|                  | 82211010100 | 6  |           |     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER  | ,00                   | 159.969.498,68    | 180.081.930,68     | 20.112.432,00 C  |
|                  | 82211010200 | 6  |           |     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA   | ,00                   | 166.309.645,86    | 166.309.645,86     | ,00              |
|                  | 82211010300 | 6  |           |     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS | ,00                   | 9.476.196,21      | 156.833.449,65     | 147.357.253,44 C |
|                  | 82300000000 | 3  |           |     | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                        | ,00                   | 189.616.965,96    | 365.774.398,96     | 176.157.433,00 C |
|                  | 82310000000 | 4  |           |     | EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                           | ,00                   | 189.616.965,96    | 365.774.398,96     | 176.157.433,00 C |
|                  | 82311000000 | 5  |           |     | COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO                                        | ,00                   | 189.616.965,96    | 365.774.398,96     | 176.157.433,00 C |
|                  | 82311010000 | 6  |           |     | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS                                          | ,00                   | 170.780.718,22    | 195.677.568,74     | 24.896.850,52 C  |
|                  | 82311020000 | 6  |           |     | COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS                                         | ,00                   | 18.836.247,74     | 170.096.830,22     | 151.260.582,48 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                   | 4.731.764.687,50  | 4.731.764.687,50   | ,00              |

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019  
Período: Novembro

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

|                           | <u>Saldo do Ano Anterior</u> | <u>Débito até a Data</u> | <u>Crédito até a Data</u> | <u>Saldo Atual</u>     |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>   | <b>12.331.726,40</b>         | <b>202.324.923,81</b>    | <b>202.997.487,01</b>     | <b>11.659.163,20</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>   | <b>30.582.740,01</b>         | <b>5.642.187,04</b>      | <b>4.984.065,78</b>       | <b>31.240.861,27</b>   |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>10.096.162,32-</b>        | <b>396.289.331,02</b>    | <b>405.500.084,14</b>     | <b>19.306.915,44 C</b> |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>14.208.425,21-</b>        | <b>374.951,96</b>        | <b>364.420,66</b>         | <b>14.197.893,91 C</b> |