

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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	49.198.697,66	47.728.698,43	44.384.465,64
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	13.075.487,23	48.879.811,51	47.713.408,43	14.241.890,31
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.327.712,60	48.876.848,71	47.713.408,43	12.491.152,88
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.327.712,60	48.876.848,71	47.713.408,43	12.491.152,88
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.327.712,60	48.876.848,71	47.713.408,43	12.491.152,88
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.306.220,71	48.876.848,71	47.713.408,43	12.469.660,99
	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	2.962,80	,00	746.723,63

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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	2.962,80	,00	746.723,63
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.760,83	2.962,80	,00	746.723,63
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	147.572,68	2.757,80	,00	150.330,48
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.335,66	205,00	,00	68.540,66
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.958,16	,00	,00	70.958,16
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	183,80	,00	,00	183,80
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,17	,00	,00	2.044,17
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	829,90	,00	,00	829,90
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.836,46	,00	,00	453.836,46
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.838.979,18	318.886,15	15.290,00	30.142.575,33
	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	318.886,15	15.290,00	30.142.575,20
	12310000000	4			BENS MOVEIS	17.052.239,76	167.960,74	15.290,00	17.204.910,50
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.052.239,76	167.960,74	15.290,00	17.204.910,50
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.758,80	16.585,54	,00	2.056.344,34
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	11.435,54	,00	865.519,56
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	,00	,00	325.516,41
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	,00	,00	490,00

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	94.806,94	,00	,00	94.806,94
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.609,00	,00	,00	7.609,00
P	12311011500	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	1.340,99	,00	,00	1.340,99
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	184,00	,00	,00	184,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.943,00	,00	,00	18.943,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.560,00	,00	,00	3.560,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.879,84	5.150,00	,00	526.029,84
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.887.756,64	,00	,00	2.887.756,64
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.858.436,94	,00	,00	2.858.436,94
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.319,70	,00	,00	29.319,70
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.151.878,54	,00	,00	2.151.878,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.289,76	,00	,00	51.289,76
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.035,66	,00	,00	67.035,66
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.809.080,42	,00	,00	1.809.080,42
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	224.472,70	,00	,00	224.472,70
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	877.757,99	2.095,20	,00	879.853,19
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	193.413,96	2.095,20	,00	195.509,16
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.232,00	,00	,00	2.232,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	479.937,67	,00	,00	479.937,67
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.174,36	,00	,00	202.174,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	779.768,68	149.280,00	15.290,00	913.758,68
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	633.268,68	,00	,00	633.268,68
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	146.500,00	149.280,00	15.290,00	280.490,00
P	12311100000	6			SEMOVENTES	20.695,00	,00	,00	20.695,00

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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	150.925,41	,00	12.937.664,70
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.786.739,29	150.925,41	,00	12.937.664,70
	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	150.925,41	,00	207.357,16
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	150.925,41	,00	207.357,16
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 42.914.466,41	377.034.587,56	378.445.930,02	44.325.808,87 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 10.496.443,75	90.340.223,10	91.754.696,68	11.910.917,33 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 3.085.753,12	80.518.006,03	81.533.823,86	4.101.570,95 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	75.219.090,18	76.818.290,18	1.600.100,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	75.219.090,18	76.818.290,18	1.600.100,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	74.636.237,06	76.235.437,06	1.600.100,00 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	72.242.726,84	72.242.726,84	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	72.242.726,84	72.242.726,84	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	1.606.095,60	3.205.295,60	1.600.100,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	1.606.095,60	3.205.295,60	1.600.100,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	787.414,62	787.414,62	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	787.414,62	787.414,62	,00

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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	582.853,12	582.853,12	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	582.853,12	582.853,12	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	582.853,12	582.853,12	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	5,00	5,00	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	5,00	5,00	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	5,00	5,00	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	5,00	5,00	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 3.084.853,12	5.298.910,85	4.715.528,68	2.501.470,95 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 2.295.605,46	4.713.927,68	4.713.927,68	2.295.605,46 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	4.713.927,68	4.713.927,68	2.295.605,46 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	4.713.927,68	4.713.927,68	2.295.605,46 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 789.247,66	584.983,17	1.601,00	205.865,49 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 789.247,66	584.983,17	1.601,00	205.865,49 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	584.983,17	1.601,00	205.865,49 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	584.983,17	1.601,00	205.865,49 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.237.349,19	3.424.279,17	3.617.885,28	1.430.955,30 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.236.149,19	3.424.279,17	3.617.885,28	1.429.755,30 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.136.971,19	3.424.279,17	3.617.885,28	1.330.577,30 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 1.074.461,84	3.142.575,17	3.313.085,28	1.244.971,95 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.074.461,84	3.142.575,17	3.313.085,28	1.244.971,95 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 674.180,41	3.142.575,17	3.313.085,28	844.690,52 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 400.281,43	,00	,00	400.281,43 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 62.509,35	281.704,00	304.800,00	85.605,35 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 62.509,35	281.704,00	304.800,00	85.605,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 62.509,35	281.704,00	304.800,00	85.605,35 C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 99.178,00	,00	,00	99.178,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 99.178,00	,00	,00	99.178,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	,00	,00	99.178,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	,00	,00	99.178,00 C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 29.590,36	51.945,27	55.354,77	32.999,86 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.512,06	42.244,74	45.599,71	31.867,03 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	42.244,74	45.599,71	21.471,72 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	28.724,61	29.361,71	3.714,52 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	28.724,61	29.361,71	3.714,52 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	4.962,23	7.680,10	17.757,20 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	4.962,23	7.680,10	17.757,20 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	8.557,90	8.557,90	,00
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	8.557,90	8.557,90	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 1.078,30	9.646,00	9.646,00	1.078,30 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.078,30	9.646,00	9.646,00	1.078,30 C
X	21421020000	6			IPVA A RECOLHER	,00	9.484,50	9.484,50	,00
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER	,00	9.484,50	9.484,50	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	161,50	161,50	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	161,50	161,50	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	54,53	109,06	54,53 C
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	54,53	109,06	54,53 C
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	54,53	109,06	54,53 C
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	,00	54,53	109,06	54,53 C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.143.751,08	6.345.992,63	6.547.632,77	6.345.391,22 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.134.573,77	6.264.503,59	6.465.862,73	6.335.932,91 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.134.573,77	6.264.503,59	6.465.862,73	6.335.932,91 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.222.581,13	6.264.503,59	6.465.862,73	5.423.940,27 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	1.728.956,76	1.728.956,76	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 37.837,51	164.863,70	322.132,38	195.106,19 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 21.656,02	3.020.138,80	3.014.383,39	15.900,61 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 43.209,18	17.525,72	26.419,46	52.102,92 C
F	21881010800	7			ISS	C 4.889,80	18.897,65	18.384,94	4.377,09 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	41.623,51	83.088,35	41.464,84 C
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	1.486,55	1.486,55	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	18.464,65	18.464,65	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	4.217,74	4.217,74	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	1.230.552,30	1.230.552,30	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	17.776,21	17.776,21	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	81.489,04	81.770,04	9.458,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 9.177,31	81.489,04	81.770,04	9.458,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	41.175,02	41.382,02	9.024,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	41.175,02	41.382,02	9.024,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	40.314,02	40.388,02	434,00 C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	40.314,02	40.388,02	434,00 C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 13.808.143,78	4.548,98	1.417,86	13.805.012,66 C
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 13.808.143,78	4.548,98	1.417,86	13.805.012,66 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 13.808.143,78	4.548,98	1.417,86	13.805.012,66 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -	C 13.808.143,78	4.548,98	1.417,86	13.805.012,66 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					INTER OFSS - UNIÃO				
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	4.548,98	1.417,86	13.805.012,66 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	4.548,98	1.417,86	13.805.012,66 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 18.609.878,88	286.689.815,48	286.689.815,48	18.609.878,88 C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	478.752.832,06	144.145.830,82	144.145.830,82	478.752.832,06
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	144.145.830,82	,00	144.145.830,82	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.607.001,24	144.145.830,82	,00	478.752.832,06
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 505.970.644,58	137.745.280,65	137.745.280,65	505.970.644,58 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 137.745.280,65	137.745.280,65	,00	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 368.225.363,93	,00	137.745.280,65	505.970.644,58 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.201.249,79	3.560.925,72	3.560.925,72	11.201.249,79
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.560.925,72	,00	3.560.925,72	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.640.324,07	3.560.925,72	,00	11.201.249,79
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	103,56	103,56	103,56 C
	23714010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 103,56	103,56	,00	,00
	23714020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	103,56	103,56 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - 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

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.292,12	,00	1.237.674,73	1.227.382,61 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	33.840.187,35	8.633.813,83	25.206.373,52
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	32.261.614,54	8.505.294,89	23.756.319,65
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	29.759.120,49	8.505.294,89	21.253.825,60
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	25.379.162,82	7.310.586,65	18.068.576,17
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	25.379.162,82	7.310.586,65	18.068.576,17
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	25.226.496,82	7.310.586,65	17.915.910,17
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	21.505.793,72	7.199.652,69	14.306.141,03
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	40.861,39	,00	40.861,39
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	88.018,27	,00	88.018,27
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	11.378,08	,00	11.378,08
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	353.615,92	,00	353.615,92
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	1.346.055,59	,00	1.346.055,59
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	1.345.600,00	,00	1.345.600,00
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	243.747,29	110.933,96	132.813,33
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	291.426,56	,00	291.426,56
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	152.666,00	,00	152.666,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	152.666,00	,00	152.666,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	4.379.957,67	1.194.708,24	3.185.249,43
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.379.957,67	1.194.708,24	3.185.249,43

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	526.303,94	,00	526.303,94
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	39.652,10	,00	39.652,10
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	15.889,53	,00	15.889,53
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	4.403,02	,00	4.403,02
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	466.359,29	,00	466.359,29
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	12.800,00	,00	12.800,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	12.800,00	,00	12.800,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	3.840.853,73	1.194.708,24	2.646.145,49
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	3.598.112,40	1.194.708,24	2.403.404,16
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	14.602,74	,00	14.602,74
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	406,36	,00	406,36
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	204.595,70	,00	204.595,70
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	23.136,53	,00	23.136,53
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	2.357.764,34	,00	2.357.764,34
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	2.356.963,84	,00	2.356.963,84
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	2.356.963,84	,00	2.356.963,84
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	2.356.963,84	,00	2.356.963,84
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	800,50	,00	800,50
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	800,50	,00	800,50
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	800,50	,00	800,50
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	21.412,96	,00	21.412,96
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	6.413,08	,00	6.413,08
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.413,08	,00	6.413,08
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	927,00	,00	927,00
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	5.486,08	,00	5.486,08
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	14.999,88	,00	14.999,88

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.999,88	,00	14.999,88
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.163,00	,00	2.163,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	12.836,88	,00	12.836,88
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	123.316,75	,00	123.316,75
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	119.834,28	,00	119.834,28
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	119.834,28	,00	119.834,28
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	119.834,28	,00	119.834,28
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	3.482,47	,00	3.482,47
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.482,47	,00	3.482,47
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	3.482,47	,00	3.482,47
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	7.202,50	,00	7.202,50
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	7.202,50	,00	7.202,50
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	2,50	,00	2,50
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2,50	,00	2,50
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	2,50	,00	2,50
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	2,50	,00	2,50
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	7.200,00	,00	7.200,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.200,00	,00	7.200,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	7.200,00	,00	7.200,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	1.396.436,95	118.718,94	1.277.718,01
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	45.366,69	9.544,03	35.822,66

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	45.366,69	9.544,03	35.822,66
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	45.366,69	9.544,03	35.822,66
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	11.216,62	,00	11.216,62
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	289,90	,00	289,90
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	7.524,00	,00	7.524,00
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	150,00	,00	150,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	5.368,61	,00	5.368,61
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	339,00	,00	339,00
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	180,00	,00	180,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	1.250,50	20,00	1.230,50
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	19.048,06	9.524,03	9.524,03
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	1.351.070,26	109.174,91	1.241.895,35
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	40.516,02	580,00	39.936,02
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	40.516,02	580,00	39.936,02
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	40.309,02	580,00	39.729,02
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	207,00	,00	207,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	297.388,68	32.376,29	265.012,39
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	297.388,68	32.376,29	265.012,39
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	159.993,24	7.937,67	152.055,57
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	132.338,44	24.078,62	108.259,82
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	3.557,00	360,00	3.197,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.013.165,56	76.218,62	936.946,94
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.013.165,56	76.218,62	936.946,94
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	8.660,79	,00	8.660,79
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	264,32	,00	264,32
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	4.777,30	775,00	4.002,30

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	149.418,76	,00	149.418,76
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	11.636,90	,00	11.636,90
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	3.619,07	600,00	3.019,07
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	18.662,90	,00	18.662,90
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	39.548,09	13.389,40	26.158,69
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	6.629,99	444,00	6.185,99
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	706,92	,00	706,92
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	500,00	,00	500,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	10.299,26	1.408,95	8.890,31
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	3.867,11	,00	3.867,11
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	167,35	,00	167,35
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	713,95	,00	713,95
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	659.901,13	50.573,23	609.327,90
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	41.805,24	425,64	41.379,60
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	51.986,48	8.602,40	43.384,08
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	24.033,36	,00	24.033,36
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	4.877,53	,00	4.877,53
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	4.877,53	,00	4.877,53
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	4.823,00	,00	4.823,00
	37111020000	6			IPVA	,00	4.742,25	,00	4.742,25
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	80,75	,00	80,75
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	54,53	,00	54,53
	37115070000	6			ISS	,00	54,53	,00	54,53
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	19.155,83	,00	19.155,83
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	19.155,83	,00	19.155,83
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	19.155,83	,00	19.155,83

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	14.876,88	,00	14.876,88
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	4.278,95	,00	4.278,95
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	150.900,00	9.800,00	141.100,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	150.900,00	9.800,00	141.100,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	150.900,00	9.800,00	141.100,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	150.900,00	9.800,00	141.100,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	150.900,00	9.800,00	141.100,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	8.628.520,49	33.893.550,78	25.265.030,29 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00	135.037,21	135.037,21 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	135.037,21	135.037,21 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	135.037,21	135.037,21 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	135.037,21	135.037,21 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	26.362,82	26.362,82 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	,00	108.674,39	108.674,39 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	81.645,64	81.645,64 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	81.645,64	81.645,64 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	81.645,64	81.645,64 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	81.645,64	81.645,64 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	81.645,64	81.645,64 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	8.618.904,83	33.657.452,61	25.038.547,78 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	8.618.904,83	33.657.452,61	25.038.547,78 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	8.618.904,83	31.733.272,60	23.114.367,77 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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	
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	8.618.904,83	31.733.272,60	23.114.367,77	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	8.618.904,83	31.733.272,60	23.114.367,77	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.924.180,01	1.924.180,01	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	1.924.180,01	1.924.180,01	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.924.180,01	1.924.180,01	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	1.924.180,01	1.924.180,01	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.615,66	19.415,32	9.799,66	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.615,66	19.415,32	9.799,66	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	184,00	184,00	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	184,00	184,00	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	184,00	184,00	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	9.615,66	19.231,32	9.615,66	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.615,66	19.231,32	9.615,66	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	9.615,66	19.231,32	9.615,66	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	192.701.218,55	9.505.711,55	191.998.709,36	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	184.045.507,00	850.000,00	183.195.507,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	171.983.630,00	850.000,00	171.133.630,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	171.983.630,00	850.000,00	171.133.630,00	

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
	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	850.000,00	,00	850.000,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	850.000,00	,00	850.000,00
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	850.000,00	850.000,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	850.000,00	850.000,00 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	347.747.506,26	530.943.013,26	191.998.709,36 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	335.913.909,64	519.109.416,64	183.195.507,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	245.713,83	12.307.590,83	12.061.877,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	236.098,17	12.071.492,66	11.835.394,49 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	9.615,66	236.098,17	226.482,51 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	335.668.195,81	506.801.825,81	171.133.630,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	335.668.195,81	506.801.825,81	171.133.630,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	70.857.303,41	180.752.883,78	109.895.580,37 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	88.754.728,02	123.089.043,45	34.334.315,43 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	34.226.736,00	34.226.736,00 C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	88.754.728,02	88.862.307,45	107.579,43 C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	44.491.844,77	44.492.845,98	1.001,21 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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	
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	44.262.883,25	44.369.461,47	106.578,22	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	176.056.164,38	202.959.898,58	26.903.734,20	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	86.031.720,51	88.354.436,33	2.322.715,82	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	44.191.027,88	44.193.820,92	2.793,04	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	41.840.692,63	44.160.615,41	2.319.922,78	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	41.727.809,48	41.729.409,48	1.600,00	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	39.784.593,00	41.623.392,86	1.838.799,86	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	8.512.041,39	31.252.659,91	22.740.618,52	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 8.803.202,36	11.833.596,62	11.833.596,62	8.803.202,36	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 5.779.495,30	8.556.163,14	8.556.163,14	5.779.495,30	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 306.448,83	969.108,89	4.569.228,66	3.906.568,60	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 426,40	973.815,57	1.914.764,63	941.375,46	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	1.038.592,33	1.042.553,45	4.827,86	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	102.847,29	1.029.570,67	926.723,38	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 5.471.753,33	5.471.799,06	45,73	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 4.535.164,98	4.535.164,98	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 936.588,35	936.634,08	45,73	,00	
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 3.023.707,06	3.277.433,48	3.277.433,48	3.023.707,06	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 397.032,41	643.183,04	2.634.250,44	2.388.099,81	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	7.575,79	643.183,04	635.607,25	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	120.113.816,38	9.268.691,24	123.791.626,34	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	2.347.787,90	13.723.864,65	640.170,75	15.431.481,80	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	88.044,23	,00	,00	88.044,23	
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	88.044,23	,00	,00	88.044,23	

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
					CONGÊNERES				
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	88.044,23	,00	,00	88.044,23
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	88.044,23	,00	,00	88.044,23
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.259.743,67	13.723.864,65	640.170,75	15.343.437,57
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	13.723.864,65	640.170,75	15.343.437,57
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.259.743,67	13.723.864,65	640.170,75	15.343.437,57
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	13.723.864,65	640.170,75	15.343.437,57
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.592.183,17	106.389.951,73	8.628.520,49	108.353.614,41
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.592.183,17	40.244.308,11	8.628.520,49	42.207.970,79
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.592.183,17	40.244.308,11	8.628.520,49	42.207.970,79
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	12.769.669,17	33.859.997,30	8.628.520,49	38.001.145,98
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.724.358,30	33.553,48	,00	2.690.804,82 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	6.350.757,33	,00	6.897.629,63
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	31.918.917,62	,00	31.918.917,62
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	31.918.917,62	,00	31.918.917,62
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	31.918.917,62	,00	31.918.917,62
					ORÇAMENTÁRIAS				
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	34.226.726,00	,00	34.226.726,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	34.226.726,00	,00	34.226.726,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	34.226.726,00	,00	34.226.726,00
	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

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 12.946.501,20	311.973.392,16	422.818.517,30	123.791.626,34 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 2.347.787,90	749.634,98	13.833.328,88	15.431.481,80 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	1.241.619,33	,00	,00	1.241.619,33
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.329.663,56	,00	,00	1.329.663,56 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 2.259.743,67	749.634,98	13.833.328,88	15.343.437,57 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	749.634,98	13.833.328,88	15.343.437,57 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 2.259.743,67	749.634,98	13.833.328,88	15.343.437,57 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	749.634,98	13.833.328,88	15.343.437,57 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 2.259.743,67	640.170,75	13.723.864,65	15.343.437,57 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	94.555,30	14.908,93	79.646,37
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	14.908,93	94.555,30	79.646,37 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 10.592.183,17	311.223.757,18	408.985.188,42	108.353.614,41 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 10.592.183,17	186.033.835,52	217.649.623,14	42.207.970,79 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 10.592.183,17	186.033.835,52	217.649.623,14	42.207.970,79 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.139.007,20	44.172.677,89	42.536.767,02	496.903,67
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.139.007,20	44.172.677,89	42.536.767,02	496.903,67
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 5.774.137,36	85.511.380,84	86.902.219,12	7.164.975,64 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 4.837.122,61	42.809.801,52	44.194.679,09	6.222.000,18 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 937.014,75	42.701.579,32	42.707.540,03	942.975,46 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 3.679.038,61	47.730.871,96	49.139.384,83	5.087.551,48 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 3.024.573,80	41.466.368,37	42.673.522,10	4.231.727,53 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	257.527,83	79.239,78	115.105,40	221.662,21
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	6.185.263,81	6.350.757,33	1.077.486,16 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	8.618.904,83	39.071.252,17	30.452.347,34 C
					UTILIZADA				
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	81.002.548,02	112.921.465,64	31.918.917,62 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	81.002.548,02	112.921.465,64	31.918.917,62 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	81.002.548,02	112.921.465,64	31.918.917,62 C
					ORÇAMENTÁRIO				
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	31.960.919,26	40.459.272,37	8.498.353,11 C
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	40.501.274,01	40.501.274,01	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	8.540.354,75	31.960.919,26	23.420.564,51 C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	44.187.373,64	78.414.099,64	34.226.726,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	44.187.373,64	78.414.099,64	34.226.726,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	44.187.373,64	78.414.099,64	34.226.726,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	35.544.157,40	42.869.942,24	7.325.784,84 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	8.643.216,24	35.544.157,40	26.900.941,16 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:28 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

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
	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	1.441.237.926,41	1.441.237.926,41	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Fevereiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	12.331.726,40	48.876.848,71	47.713.408,43	13.495.166,68
ATIVO PERMANENTE	30.582.740,01	321.848,95	15.290,00	30.889.298,96
PASSIVO FINANCEIRO	10.096.162,32-	90.340.223,10	91.754.696,68	11.510.635,90 C
PASSIVO PERMANENTE	14.208.425,21-	4.548,98	1.417,86	14.205.294,09 C