

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF						*-----*	
I						I	REF. - SIA215 I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO					I	PAG. - 1 I
I O R G A O	- 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR					I	I
I UNIDADE	- 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR					I	DATA - 31/12/2017 I
I SUBUNIDADE	- 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR					I	I
-----						*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I	I
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL I
I	I		I	ANTERIOR		I	I
				D E B I T O	C R E D I T O		
-----						*-----*	
10000000000	ATIVO		46.586.516,84	214.996.478,64	213.886.332,23	47.696.663,25	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE		17.573.744,17	196.553.976,54	195.693.086,91	18.434.633,80	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		15.287.822,40	191.243.951,29	190.068.058,06	16.463.715,63	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.287.822,40	191.243.951,29	190.068.058,06	16.463.715,63	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ		15.287.822,40	191.243.951,29	190.068.058,06	16.463.715,63	
11111010000	CAIXA		185,31	32.821,32	33.006,63	0,00	
11111010500	CAIXA EM MOEDA NACIONAL		185,31	32.821,32	33.006,63	0,00	
F 11111010501	* CAIXA GERAL		185,31	32.821,32	33.006,63	0,00	
11111020000	CONTA ÚNICA		0,00	155.482.033,22	155.482.033,22	0,00	
11111020600	CONTA MATRIZ		0,00	155.482.033,22	155.482.033,22	0,00	
F 11111020602	* BANCO DO BRASIL S / A		0,00	155.482.033,22	155.482.033,22	0,00	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.237.878,46	35.718.601,24	34.514.255,96	16.442.223,74	
11111190700	CONTA SUPRIDORA		40.585,25	3.361.371,00	3.408.085,88	6.129,63 C	
F 11111190702	* BANCO DO BRASIL S / A		40.585,25	3.361.371,00	3.408.085,88	6.129,63 C	
11111190800	CONTA CENTRALIZADORA - SI-GERFI PR		8.073,97 C	10.169,58	2.095,61	0,00	
F 11111190802	* BANCO DO BRASIL S / A		8.073,97 C	10.169,58	2.095,61	0,00	
11111191000	CONTA CONSIGNAÇÃO		5.114.988,62	18.436.311,40	18.436.311,40	5.114.988,62	
F 11111191002	* BANCO DO BRASIL S / A		5.114.988,62	18.436.311,40	18.436.311,40	5.114.988,62	
11111199800	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO		10.090.378,56	13.910.749,26	12.667.763,07	11.333.364,75	
F 11111199802	* BANCO DO BRASIL S. A.		9.452.059,03	12.564.737,42	12.365.981,59	9.650.814,86	
F 11111199803	* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		638.319,53	1.346.011,84	301.781,48	1.682.549,89	
11111500000	BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		49.758,63	10.495,51	38.762,25	21.491,89	
11111509900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		49.758,63	10.495,51	38.762,25	21.491,89	
F 11111509902	* BANCO DO BRASIL S / A		49.758,63	10.495,51	38.762,25	21.491,89	
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.414.093,26	218,01	414.531,40	999.779,87	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
F 11311010500	* VIAGENS - ADIANTAMENTO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
11350000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.231.331,69	0,00	414.531,40	816.800,29	
11351000000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.231.331,69	0,00	414.531,40	816.800,29	
11351990000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.231.331,69	0,00	414.531,40	816.800,29	
F 11351999900	* OUTROS DEPÓSITOS EFETUADOS		1.231.331,69	0,00	414.531,40	816.800,29	
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		181.761,57	218,01	0,00	181.979,58	
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID		181.761,57	218,01	0,00	181.979,58	
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		181.761,57	218,01	0,00	181.979,58	
F 11381999900	* OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS		181.761,57	218,01	0,00	181.979,58	
11500000000	ESTOQUES		871.828,51	103.134,79	3.825,00	971.138,30	
11510000000	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.177,25	0,00	0,00	3.177,25	
11511000000	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.177,25	0,00	0,00	3.177,25	
P 11511010000	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA		3.177,25	0,00	0,00	3.177,25	

*****							*****	
I							I REF. -	SIA215 I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	2 I
I O R G A O -	45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I
I UNIDADE -	46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA -	31/12/2017 I
I SUBUNIDADE -	0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	I
*****							*****	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			I	I
I	I		I	ANTERIOR		I	SALDO ATUAL	
I			I	DEBITO		I	CREDITO	
*****							*****	
11560000000	ALMOXARIFADO		868.651,26	103.134,79		3.825,00	967.961,05	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		868.651,26	103.134,79		3.825,00	967.961,05	
P 11561010000	* MATERIAIS DE CONSUMO		808.276,89	59.174,26		3.825,00	863.626,15	
P 11561020000	* GENEROS ALIMENTICIOS		12.117,97	13.595,28		0,00	25.713,25	
P 11561030000	* MATERIAIS DE CONSTRUCAO		185,04	0,00		0,00	185,04	
P 11561040000	* AUTOPECAS		246,60	0,00		0,00	246,60	
P 11561050000	* MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	332,00		0,00	332,00	
P 11561060000	* MATERIAIS GRAFICOS		5.868,28	0,00		0,00	5.868,28	
P 11561070000	* MATERIAIS DE EXPEDIENTE		41.956,48	30.033,25		0,00	71.989,73	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	5.206.672,45		5.206.672,45	0,00	
11980000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR		0,00	5.206.672,45		5.206.672,45	0,00	
11981000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.206.672,45		5.206.672,45	0,00	
11981010000	DESPESAS PENDENTES DO EXERCÍCIO A APROPRIAR		0,00	4.841.564,55		4.841.564,55	0,00	
F 11981013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A APROPRIAR		0,00	70.085,31		70.085,31	0,00	
F 11981013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A APROPRIAR		0,00	4.620.595,95		4.620.595,95	0,00	
F 11981014400	INVESTIMENTOS A APROPRIAR		0,00	150.883,29		150.883,29	0,00	
F 11981020000	RESTOS A PAGAR PAGOS A APROPRIAR		0,00	365.107,90		365.107,90	0,00	
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.012.772,67	18.442.502,10		18.193.245,32	29.262.029,45	
12200000000	INVESTIMENTOS		0,13	0,00		0,00	0,13	
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,13	0,00		0,00	0,13	
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,13	0,00		0,00	0,13	
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON		0,13	0,00		0,00	0,13	
12211019500	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP		0,13	0,00		0,00	0,13	
P 12211019501	* EMPRESAS PÚBLICAS INDEPENDENTES		0,13	0,00		0,00	0,13	
12300000000	IMOBILIZADO		29.012.772,54	18.442.502,10		18.193.245,32	29.262.029,32	
12310000000	BENS MÓVEIS		16.226.033,25	9.761.816,36		9.512.559,58	16.475.290,03	
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.226.033,25	9.761.816,36		9.512.559,58	16.475.290,03	
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.823.462,97	79.822,81		4.153,90	1.899.131,88	
P 12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		19.139,60	4.990,00		0,00	24.129,60	
P 12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		146.982,09	10.433,91		0,00	157.416,00	
P 12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		772.031,02	10.124,00		0,00	782.155,02	
P 12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		3.085,00	27.580,00		0,00	30.665,00	
P 12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		291.306,41	0,00		0,00	291.306,41	
P 12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		92.717,94	4.691,90		2.602,90	94.806,94	
P 12311011200	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		6.364,00	0,00		0,00	6.364,00	
P 12311011500	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO		1.340,99	0,00		0,00	1.340,99	
P 12311011700	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		0,00	184,00		0,00	184,00	
P 12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		18.943,00	1.551,00		1.551,00	18.943,00	

-----							*-----*		
I							I REF. -	SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	3	I
I O R G A O -	45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I		I
I UNIDADE -	46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA -	31/12/2017	I
I SUBUNIDADE -	0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I			
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL		
I I			I	ANTERIOR		I	D E B I T O I C R E D I T O		
-----							*-----*		
P 12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULI-		1.370,00	2.190,00		0,00	3.560,00		
	COS E ELÉTRICOS								
P 12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARE-		470.182,92	18.078,00		0,00	488.260,92		
	LHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA-								
	MENTAS								
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA		2.569.318,44	108.458,20		4.010,00	2.673.766,64		
P 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCES-		2.569.318,44	108.458,20		4.010,00	2.673.766,64		
	SAMENTO DE DADOS								
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.038.574,51	555.141,49		524.706,07	2.069.009,93		
P 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS		49.751,76	1.063,00		0,00	50.814,76		
	DOMÉSTICOS								
P 12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS		56.825,66	7.456,00		0,00	64.281,66		
	DE ESCRITÓRIO								
P 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.707.524,39	546.622,49		524.706,07	1.729.440,81		
P 12311030400	UTENSÍLIOS EM GERAL		224.472,70	0,00		0,00	224.472,70		
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, E-		828.019,74	39.391,88		687,63	866.723,99		
	DUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
P 12311040200	COLEÇÕES E MATERIAIS		164.604,71	29.496,88		687,63	193.413,96		
	BIBLIOGRÁFICOS								
P 12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E		2.232,00	0,00		0,00	2.232,00		
	ARTÍSTICOS								
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDI-		459.008,67	9.895,00		0,00	468.903,67		
	O, VÍDEO E FOTO								
P 12311049900	OUTROS MATERIAIS CULTU-		202.174,36	0,00		0,00	202.174,36		
	RAIS, EDUCACIONAIS E DE CO-								
	MUNICAÇÃO								
12311050000	VEÍCULOS		689.893,68	125.930,15		125.930,15	689.893,68		
P 12311050100	VEÍCULOS EM GERAL		583.293,68	125.930,15		125.930,15	583.293,68		
P 12311050300	VEÍCULOS DE TRAÇÃO		106.600,00	0,00		0,00	106.600,00		
	MECÂNICA								
P 12311100000	SEMOVENTES		20.695,00	0,00		0,00	20.695,00		
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS		8.256.068,91	8.853.071,83		8.853.071,83	8.256.068,91		
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSI-		8.195.678,81	657.393,02		8.853.071,83	0,00		
	FICAR								
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSI-		6.724,22	0,00		6.724,22	0,00		
	FICAR ADQUIRIDOS A PARTI DE								
	01/01/2015								
P 12311990802	BENS MÓVEIS A CLASSI-		8.188.954,59	657.393,02		8.846.347,61	0,00		
	FICAR ADQUIRIDOS ATÉ DE								
	31/12/2014								
P 12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS		60.390,10	8.195.678,81		0,00	8.256.068,91		
12320000000	BENS IMÓVEIS		12.786.739,29	8.680.685,74		8.680.685,74	12.786.739,29		
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLI-		12.786.739,29	8.680.685,74		8.680.685,74	12.786.739,29		
	DAÇÃO								
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL		4.049.621,80	8.680.685,74		0,00	12.730.307,54		
P 12321010100	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		10.000,00	0,00		0,00	10.000,00		
P 12321010300	EDIFÍCIOS		2.342.549,49	0,00		0,00	2.342.549,49		
P 12321010500	ARMAZÉNS / GALPÕES		49.500,00	0,00		0,00	49.500,00		
P 12321010800	IMÓVEIS DE USO EDUCACI-		0,00	8.680.685,74		0,00	8.680.685,74		
	ONAL								
P 12321011000	FAZENDAS, PARQUES E RE-		575.191,50	0,00		0,00	575.191,50		
	SERVAS								
P 12321019800	OUTROS BENS IMÓVEIS DE		1.072.380,81	0,00		0,00	1.072.380,81		
	USO ESPECIAL								
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDA-		2.101.829,81	0,00		2.045.398,06	56.431,75		
	MENTO								
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.101.829,81	0,00		2.045.398,06	56.431,75		
P 12321060101 *	OBRAS EM ANDAMENTO A		56.431,75	0,00		0,00	56.431,75		
	PARTIR DE 01/01/2015								
P 12321060102 *	OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ		2.045.398,06	0,00		2.045.398,06	0,00		
	31/12/2014								
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.635.287,68	0,00		6.635.287,68	0,00		
12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		6.635.287,68	0,00		6.635.287,68	0,00		
	FICAR								
P 12321990502	BENS IMÓVEIS A CLASSI-		6.635.287,68	0,00		6.635.287,68	0,00		
	FICAR ADQURIDIDOS ATÉ								
	31/12/2014								
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		46.586.516,84 C	521.411.955,62		518.196.467,21	43.371.028,43 C		

*****							*****		
I							I REF. -	I SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. -	I	I 4
I O R G A O -	45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I		I
I UNIDADE -	46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA -	I 31/12/2017	I
I SUBUNIDADE -	0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I		I
*****							*****		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I	
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			I	I	
I			I	ANTERIOR		I	DEBITO		
I			I			I	CREDITO		
*****							*****		
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.695.767,55	C	192.224.566,71	189.026.302,23	6.497.503,07	C	
21100000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P		135.958,09	C	156.399.278,06	156.263.319,97	0,00		
21110000000	PESSOAL A PAGAR		135.890,59	C	138.429.651,14	138.293.760,55	0,00		
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		135.890,59	C	138.429.651,14	138.293.760,55	0,00		
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		135.890,59	C	138.416.766,67	138.280.876,08	0,00		
21111010100	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		135.361,94	C	117.416.429,46	117.281.067,52	0,00		
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EX		134.846,94	C	117.269.629,22	117.134.782,28	0,00		
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EX		515,00	C	146.800,24	146.285,24	0,00		
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALARIO		0,00		17.552.230,89	17.552.230,89	0,00		
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCICIO		0,00		17.552.230,89	17.552.230,89	0,00		
21111010300	FERIAS		528,65	C	3.448.106,32	3.447.577,67	0,00		
F 21111010301	FERIAS LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCICIO		528,65	C	3.447.577,67	3.447.049,02	0,00		
F 21111010302	FERIAS LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00		528,65	528,65	0,00		
21111020000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00		12.884,47	12.884,47	0,00		
21111020100	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00		12.884,47	12.884,47	0,00		
F 21111020101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXE		0,00		12.884,47	12.884,47	0,00		
21120000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		67,50	C	10.610,28	10.542,78	0,00		
21121000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		67,50	C	10.610,28	10.542,78	0,00		
21121010000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		67,50	C	10.610,28	10.542,78	0,00		
F 21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCICIO		67,50	C	10.542,78	10.475,28	0,00		
F 21121010200	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCICIOS		0,00		67,50	67,50	0,00		
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		17.959.016,64	17.959.016,64	0,00		
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00		14.106.205,25	14.106.205,25	0,00		
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00		14.106.205,25	14.106.205,25	0,00		
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL		0,00		5.329.992,69	5.329.992,69	0,00		
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCICIO		0,00		5.329.992,69	5.329.992,69	0,00		
21141030200	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL		0,00		8.776.212,56	8.776.212,56	0,00		
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCICIO		0,00		8.776.212,56	8.776.212,56	0,00		
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		0,00		3.852.811,39	3.852.811,39	0,00		
21143010000	INSS A PAGAR		0,00		3.852.811,39	3.852.811,39	0,00		
21143010100	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		0,00		3.852.811,39	3.852.811,39	0,00		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	5 I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO			I	I
I	I		I	ANTERIOR		I	SALDO ATUAL	
I			I	D E B I T O		I	C R E D I T O	
-----							*-----*	
F 21143010101	INSS - CONTRIBUICAO		0,00	3.852.811,39		3.852.811,39	0,00	
	SOBRE SALARIOS E REMUNE-							
	RAOES - LIQUIDAD							
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A		480.752,21 C	13.802.972,97		13.777.705,35	455.484,59 C	
	PAGAR A CURTO PRAZO							
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A		479.552,21 C	13.802.972,97		13.777.705,35	454.284,59 C	
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-							
	ZO							
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A		479.552,21 C	13.489.790,17		13.464.522,55	454.284,59 C	
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-							
	ZO - CONS							
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS		423.671,46 C	11.535.999,22		11.526.056,60	413.728,84 C	
21311010100	FORNECEDORES NAO FI-		423.671,46 C	11.535.999,22		11.526.056,60	413.728,84 C	
	NANCIADOS A PAGAR							
F 21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS		309.939,27 C	10.866.062,73		10.796.872,74	240.749,28 C	
	LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER-							
	CICIO							
F 21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS		113.732,19 C	669.936,49		729.183,86	172.979,56 C	
	LIQUIDADOS A PAGAR DE EXER-							
	CICIOS ANTE							
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES		55.880,75 C	1.953.790,95		1.938.465,95	40.555,75 C	
	NACIONAIS							
21311030100	CONTAS NAO FINANCIADAS		55.880,75 C	1.953.790,95		1.938.465,95	40.555,75 C	
	A PAGAR							
F 21311030101	CONTAS A PAGAR - LI-		14.120,00 C	1.841.175,95		1.834.105,95	7.050,00 C	
	QUIDADOS A PAGAR DO EXER-							
	CICIO							
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LI-		41.760,75 C	112.615,00		104.360,00	33.505,75 C	
	QUIDADOS A PAGAR DE EXER-							
	CICIOS ANTERIORES							
21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A		0,00	313.182,80		313.182,80	0,00	
	PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA-							
	ZO - INTR							
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	313.182,80		313.182,80	0,00	
21312010100	FORNECEDORES NAO FI-		0,00	313.182,80		313.182,80	0,00	
	NANCIADOS A PAGAR							
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	313.110,80		313.110,80	0,00	
	LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER-							
	CICIO							
F 21312010102	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	72,00		72,00	0,00	
	LIQUIDADOS A PAGAR DE EXER-							
	CICIOS ANTE							
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A		1.200,00 C	0,00		0,00	1.200,00 C	
	PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO							
	PRAZO							
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A		1.200,00 C	0,00		0,00	1.200,00 C	
	PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO							
	PRAZO - C							
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEI-		1.200,00 C	0,00		0,00	1.200,00 C	
	ROS A CURTO PRAZO							
21321010100	FORNECEDORES NAO FI-		1.200,00 C	0,00		0,00	1.200,00 C	
	NANCIADOS A PAGAR							
F 21321010102	FORNECEDORES ESTRAN-		1.200,00 C	0,00		0,00	1.200,00 C	
	GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DE							
	EXERCICIOS A							
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO		11.158,41 C	232.274,85		232.274,85	11.158,41 C	
	PRAZO							
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CUR-		10.395,31 C	220.512,90		220.512,90	10.395,31 C	
	TO PRAZO COM A UNIAO							
21413000000	OBRIGACOES FISCAIS A		10.395,31 C	220.512,90		220.512,90	10.395,31 C	
	CURTO PRAZO COM A UNIAO -							
	INTER OFSS -							
21413110000	PIS / PASEP A RECOLHER		10.395,31 C	36.143,47		36.143,47	10.395,31 C	
F 21413110100	PIS / PASEP A RECOLHER		0,00	36.004,92		36.004,92	0,00	
	- LIQUIDADADO A PAGAR DO EXER-							
	CICIO							
F 21413110200	PIS / PASEP A RECOLHER		10.395,31 C	138,55		138,55	10.395,31 C	
	- LIQUIDADADO A PAGAR DE EXER-							
	CICIOS ANTER							

*****							*****			
I							I REF. - SIA215	I		
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I PAG. - 6	I		
I O R G A O - 45	SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I	I		
I UNIDADE - 46	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I DATA - 31/12/2017	I		
I SUBUNIDADE - 0000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	I		
*****							*****			
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES			I	I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO			I	I		
I	I		I	DEBITO		I	I	I		
			ANTERIOR		CREDITO		SALDO ATUAL			
*****							*****			

21413120000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE-		0,00	44.068,01		44.068,01	0,00			
	GOCIADOS									
21413121100	PIS / PASEP - PARCELA-		0,00	44.068,01		44.068,01	0,00			
	MENTO									
F 21413121101	PIS / PASEP - PARCELA-		0,00	43.976,42		43.976,42	0,00			
	MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DO									
	EXERCÍCIO									
F 21413121102	PIS / PASEP - PARCELA-		0,00	91,59		91,59	0,00			
	MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DE									
	EXERCÍCIOS A									
21413990000	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00	140.301,42		140.301,42	0,00			
	TRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO-									
	LHER									
F 21413990100	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00	140.301,42		140.301,42	0,00			
	TRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO-									
	LHER LIQUIDAD									
21420000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		763,10 C	11.724,37		11.724,37	763,10 C			
	TO PRAZO COM O ESTADO									
21421000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		763,10 C	11.724,37		11.724,37	763,10 C			
	TO PRAZO COM O ESTADO - CO-									
	NSOLIDAÇÃO									
21421020000	IPVA A RECOLHER		0,00	101,72		101,72	0,00			
F 21421020100	IPVA A RECOLHER LIQUI-		0,00	101,72		101,72	0,00			
	DADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO									
21421060000	TAXA DE LICENCIAMENTO		763,10 C	11.622,65		11.622,65	763,10 C			
	ANUAL DE VEÍCULOS									
F 21421060100	TAXA DE LICENCIAMENTO		0,00	11.622,65		11.622,65	0,00			
	ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS									
	A PAGAR D									
F 21421060200	TAXA DE LICENCIAMENTO		763,10 C	0,00		0,00	763,10 C			
	ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS									
	A PAGAR D									
21430000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		0,00	37,58		37,58	0,00			
	TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS									
21435000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR-		0,00	37,58		37,58	0,00			
	TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -									
	CONSOLI									
21435990000	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00	37,58		37,58	0,00			
	TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE-									
	COLHER									
F 21435990100	OUTROS TRIBUTOS E CON-		0,00	37,58		37,58	0,00			
	TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE-									
	COLHER LIQUID									
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		9.067.898,84 C	21.790.040,83		18.753.002,06	6.030.860,07 C			
	PRAZO									
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS		9.058.568,30 C	21.469.558,61		18.437.971,57	6.026.981,26 C			
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS -		6.027.100,71 C	18.438.091,02		18.437.971,57	6.026.981,26 C			
	CONSOLIDAÇÃO									
21881010000	CONSIGNACOES		5.114.988,62 C	18.436.311,40		18.436.311,40	5.114.988,62 C			
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE		3.396.246,97 C	11.217.828,30		11.217.828,30	3.396.246,97 C			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS									
F 21881010101	RPPS - FUNDO FINANCEI-		1.520.934,05 C	4.949.105,04		4.949.105,04	1.520.934,05 C			
	RO									
F 21881010102	RPPS - FUNDO PREVIDEN-		1.875.312,92 C	6.268.723,26		6.268.723,26	1.875.312,92 C			
	CIARIO									
F 21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA		1.611,19 C	6.811,64		6.811,64	1.611,19 C			
	E ASSISTENCIA MEDICA									
F 21881011300	RETENCOES - ENTIDADES		28.225,00 C	113.443,35		113.443,35	28.225,00 C			
	REPRESENTATIVAS DE CLASSES									
F 21881011400	RETENCOES - PLANOS DE		6.596,95 C	26.870,85		26.870,85	6.596,95 C			
	SEGUROS									
F 21881011500	RETENCOES - EMPRÉSTI-		1.676.733,87 C	7.023.893,81		7.023.893,81	1.676.733,87 C			
	MOS E FINANCIAMENTOS									
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS		5.574,64 C	47.463,45		47.463,45	5.574,64 C			
F 21881019901	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DA		5.574,64 C	47.463,45		47.463,45	5.574,64 C			
	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSO-									
	AL									
21881030000	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.605,45 C	0,00		0,00	1.605,45 C			

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 7	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	I
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL		I
I I	I		I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		I
-----							*-----*	
21881030100	DEPOSITOS RECEBIDOS		1.605,45 C	0,00	0,00	1.605,45 C		
F 21881030199 *	POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.605,45 C	0,00	0,00	1.605,45 C		
	OUTROS DEPÓSITOS RECE-							
	BIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDI-							
	CIAL							
21881040000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.685,87 C	1.779,62	1.660,17	1.566,42 C		
21881040100	DEPOSITOS E CAUCOES		1.685,87 C	1.779,62	1.660,17	1.566,42 C		
F 21881040101 *	CAUÇÕES A RESTITUIR -		1.685,87 C	1.779,62	1.660,17	1.566,42 C		
	PARA PARTICIPAÇÃO EM LICI-							
	TAÇÕES							
21881990000	OUTROS VALORES RESTI-		908.820,77 C	0,00	0,00	908.820,77 C		
F 21881999900 *	TUIVEIS							
	VALORES DIVERSOS RESTI-		908.820,77 C	0,00	0,00	908.820,77 C		
	TUIVEIS							
21882000000	VALORES RESTITUIVEIS -		3.031.467,59 C	3.031.467,59	0,00	0,00		
	INTRA OFSS							
21882990000	OUTROS VALORES RESTI-		3.031.467,59 C	3.031.467,59	0,00	0,00		
	TUIVEIS							
21882990300	OBRIGAÇÕES INTRAGOVER-		3.031.467,59 C	3.031.467,59	0,00	0,00		
P 21882990302	NAMENTAIS							
	RECURSOS DO TESOURO A		3.031.467,59 C	3.031.467,59	0,00	0,00		
	CONCEDER - DE EXERCÍCIOS AN-							
	TERIORES							
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		9.330,54 C	320.482,22	315.030,49	3.878,81 C		
	PRAZO							
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		9.330,54 C	320.482,22	315.030,49	3.878,81 C		
	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
21891020000	DIARIAS A PAGAR		9.330,54 C	320.082,22	314.630,49	3.878,81 C		
F 21891020100	DIÁRIAS A PAGAR - LI-		759,00 C	313.480,67	313.411,67	690,00 C		
	QUIDADAS A PAGAR DO EXERCI-							
	CIO							
F 21891020200	DIÁRIAS A PAGAR - LI-		8.571,54 C	6.601,55	1.218,82	3.188,81 C		
	QUIDADAS A PAGAR DE EXERCI-							
	CIOS ANTERIORE							
21891050000	CONVENIOS A PAGAR		0,00	400,00	400,00	0,00		
21891050100	CONVENIOS A PAGAR DO E-		0,00	400,00	400,00	0,00		
	XERCICIO							
F 21891050102	CONVENIOS A PAGAR - LI-		0,00	400,00	400,00	0,00		
	QUIDADOS A PAGAR DE EXERCI-							
	CIOS ANTERI							
22000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.882.807,63 C	44.068,01	26.844,08	13.865.583,70 C		
22400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO		13.882.807,63 C	44.068,01	26.844,08	13.865.583,70 C		
	PRAZO							
22410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LON-		13.882.807,63 C	44.068,01	26.844,08	13.865.583,70 C		
	GO PRAZO COM A UNIÃO							
22413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A		13.882.807,63 C	44.068,01	26.844,08	13.865.583,70 C		
	LONGO PRAZO COM A UNIÃO -							
	INTER OFSS -							
22413020000	TRIBUTOS FEDERAIS RENE-		13.882.807,63 C	44.068,01	26.844,08	13.865.583,70 C		
	GOCIADOS							
P 22413021100	PIS / PASEP A RECOLHER		13.882.807,63 C	44.068,01	26.844,08	13.865.583,70 C		
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.007.941,66 C	329.143.320,90	329.143.320,90	23.007.941,66 C		
23100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPI-		1.365.829,98 C	0,00	0,00	1.365.829,98 C		
	TAL SOCIAL							
23110000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.365.829,98 C	0,00	0,00	1.365.829,98 C		
23111000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CO-		1.365.829,98 C	0,00	0,00	1.365.829,98 C		
	NSOLIDAÇÃO							
P 23111010000	PATRIMÔNIO SOCIAL REALI-		1.365.829,98 C	0,00	0,00	1.365.829,98 C		
	ZADO							
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		21.642.111,68 C	329.143.320,90	329.143.320,90	21.642.111,68 C		
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS A-		21.642.111,68 C	329.143.320,90	329.143.320,90	21.642.111,68 C		
	CUMULADOS							
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		183.081.640,62	159.248.737,05	159.248.737,05	183.081.640,62		
	ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
P 23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		159.248.737,05	0,00	159.248.737,05	0,00		
	DO EXERCÍCIO							
P 23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		23.832.903,57	159.248.737,05	0,00	183.081.640,62		
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. -	8 I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR								I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR								I
-----							*-----*	*-----*
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	I
I I			I	ANTERIOR		I		I
				DEBITO		CREDITO		
				-----		*-----*		*-----*
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS A-CUMULADOS - INTRA OFSS		209.756.956,47	C	164.995.341,61	164.995.341,61	209.756.956,47	C
P 23712010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		164.995.341,61	C	164.995.341,61	0,00	0,00	
P 23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.761.614,86	C	0,00	164.995.341,61	209.756.956,47	C
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS A-CUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		5.022.949,63		4.897.965,02	4.897.965,02	5.022.949,63	
P 23713010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.897.965,02		0,00	4.897.965,02	0,00	
P 23713020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		124.984,61		4.897.965,02	0,00	5.022.949,63	
23715000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		10.254,54		1.277,22	1.277,22	10.254,54	
P 23715010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.277,22		0,00	1.277,22	0,00	
P 23715020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.977,32		1.277,22	0,00	10.254,54	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00		170.094.984,30	10.430.558,35	159.664.425,95	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		156.117.401,60	9.700.860,96	146.416.540,64	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00		138.029.495,49	9.185.015,07	128.844.480,42	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00		115.544.689,67	6.721.337,49	108.823.352,18	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00		115.544.689,67	6.721.337,49	108.823.352,18	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00		115.170.297,67	6.721.337,49	108.448.960,18	
31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00		86.001.492,50	34.324,82	85.967.167,68	
31111010200	ADICIONAL NOTURNO		0,00		376.501,24	0,00	376.501,24	
31111010400	ABONO DE PERMANENCIA		0,00		544.140,04	0,00	544.140,04	
31111010600	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00		36.572,40	0,00	36.572,40	
31111011600	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00		2.223.132,09	0,00	2.223.132,09	
31111011800	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00		8.130.453,26	0,00	8.130.453,26	
31111012200	13. SALARIO		0,00		14.997.640,56	6.686.908,97	8.310.731,59	
31111012400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00		2.847.481,11	103,70	2.847.377,41	
31111019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00		12.884,47	0,00	12.884,47	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00		374.392,00	0,00	374.392,00	
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPP		0,00		374.392,00	0,00	374.392,00	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00		22.484.805,82	2.463.677,58	20.021.128,24	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C		0,00		22.484.805,82	2.463.677,58	20.021.128,24	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00		3.319.008,60	187.211,67	3.131.796,93	
31121012100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00		82.584,08	0,00	82.584,08	
31121012200	13. SALARIO		0,00		408.042,84	187.211,67	220.831,17	
31121012800	REPRESENTACAO MENSAL		0,00		48.149,51	0,00	48.149,51	
31121013200	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO		0,00		2.780.232,17	0,00	2.780.232,17	
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00		64.554,07	16.898,81	47.655,26	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	9 I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	I
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL	
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O I C R E D I T O		I	I
-----							*-----*	
31121020500	AVISO PREVIO		0,00	47.655,26	0,00	47.655,26		
31121029900	OUTRAS DESPESAS VARIA-VEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	16.898,81	16.898,81	0,00		
31121040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	19.101.243,15	2.259.567,10	16.841.676,05		
31121040100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	16.356.730,88	1.392.138,91	14.964.591,97		
31121040200	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00	97.879,76	0,00	97.879,76		
31121041200	FERIAS VENCIDAS / PROPORCIONAIS CONT. TEMPORARIO		0,00	65.973,91	0,00	65.973,91		
31121041300	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	2.129.648,68	867.428,19	1.262.220,49		
31121041400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	451.009,92	0,00	451.009,92		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	17.959.016,64	515.845,89	17.443.170,75		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	14.106.205,25	380.887,65	13.725.317,60		
31211000000	ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO		0,00	14.106.205,25	380.887,65	13.725.317,60		
31211010000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	14.106.205,25	380.887,65	13.725.317,60		
31211010100	CONTRIBUICAO AO FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL		0,00	5.329.992,69	380.887,65	4.949.105,04		
31211010200	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL		0,00	8.776.212,56	0,00	8.776.212,56		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	3.852.811,39	134.958,24	3.717.853,15		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO		0,00	3.852.811,39	134.958,24	3.717.853,15		
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	3.852.811,39	134.958,24	3.717.853,15		
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	119.171,96	0,00	119.171,96		
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	34.034,32	0,00	34.034,32		
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	34.034,32	0,00	34.034,32		
31311010000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	5.047,00	0,00	5.047,00		
31311020000	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	28.987,32	0,00	28.987,32		
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	85.137,64	0,00	85.137,64		
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	85.137,64	0,00	85.137,64		
31321010000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	10.815,00	0,00	10.815,00		
31321020000	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	74.322,64	0,00	74.322,64		
31900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG		0,00	9.717,51	0,00	9.717,51		
31910000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	9.717,51	0,00	9.717,51		
31911000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO		0,00	9.717,51	0,00	9.717,51		
31911010000	RECISOES CONTRATUAIS - RGPS		0,00	9.717,51	0,00	9.717,51		
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	91.925,28	0,00	91.925,28		
32900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	91.925,28	0,00	91.925,28		
32910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		0,00	10.475,28	0,00	10.475,28		
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	10.475,28	0,00	10.475,28		
32911010000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL		0,00	10.431,53	0,00	10.431,53		
32911120000	SALARIO-FAMILIA		0,00	43,75	0,00	43,75		
32911120100	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	43,75	0,00	43,75		
32990000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	81.450,00	0,00	81.450,00		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	10	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA -	31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I			I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL		I
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO CREDITO		I
-----							*-----*		
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID		0,00	81.450,00		0,00	81.450,00		
32991010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	81.450,00		0,00	81.450,00		
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	11.518.222,30		670.805,39	10.847.416,91		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	609.149,17		12.813,08	596.336,09		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	609.149,17		12.813,08	596.336,09		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	609.149,17		12.813,08	596.336,09		
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	117.943,28		1.366,25	116.577,03		
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	12.001,90		0,00	12.001,90		
33111050000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	4.866,02		0,00	4.866,02		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	42.818,69		2,43	42.816,26		
33111100000	MATERIAL QUIMICO		0,00	15.533,63		0,00	15.533,63		
33111140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	10.800,75		5.000,00	5.800,75		
33111150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS		0,00	992,96		0,00	992,96		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	99.533,63		5.133,00	94.400,63		
33111170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	13.625,15		0,00	13.625,15		
33111180000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P / USO VETERINARIO		0,00	1.561,00		0,00	1.561,00		
33111190000	MATERIAL DE ACONDIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	1.628,90		0,00	1.628,90		
33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	18.238,16		0,00	18.238,16		
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	103.220,18		427,00	102.793,18		
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	1.398,80		662,40	736,40		
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES		0,00	38.323,26		0,00	38.323,26		
33111250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	3.846,00		0,00	3.846,00		
33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	68.402,76		222,00	68.180,76		
33111280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	543,20		0,00	543,20		
33111290000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	221,00		0,00	221,00		
33111300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	280,00		0,00	280,00		
33111310000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	190,00		0,00	190,00		
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	36.882,14		0,00	36.882,14		
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	5.345,57		0,00	5.345,57		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	7.005,50		0,00	7.005,50		
33111420000	FERRAMENTAS		0,00	334,99		0,00	334,99		
33111440000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	2.494,50		0,00	2.494,50		
33111450000	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	90,00		0,00	90,00		
33111460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		0,00	154,00		0,00	154,00		
33111700000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	470,00		0,00	470,00		
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	403,20		0,00	403,20		
33200000000	SERVIÇOS		0,00	10.909.073,13		657.992,31	10.251.080,82		
33210000000	DIÁRIAS		0,00	308.851,67		17.339,68	291.511,99		
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	308.851,67		17.339,68	291.511,99		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	294.586,34		17.339,68	277.246,66		
33211030000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	14.265,33		0,00	14.265,33		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 11	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL	
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O I C R E D I T O		I	
-----							*-----*	
3322000000	SERVICOES TERCEIROS - PF		0,00	2.384.542,87	163.932,57	2.220.610,30		
3322100000	SERVICOES TERCEIROS - PF		0,00	2.384.542,87	163.932,57	2.220.610,30		
	- CONSOLIDACAO							
33221060000	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	94.776,23	7.650,82	87.125,41		
33221080000	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	450,00	0,00	450,00		
33221110000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	5.910,00	830,00	5.080,00		
33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	106.192,28	8.012,64	98.179,64		
33221160000	ESTAGIARIOS		0,00	1.084.614,59	90.493,81	994.120,78		
33221190000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		0,00	6.159,81	0,00	6.159,81		
33221210000	LOCACOES		0,00	967.656,18	51.430,60	916.225,58		
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	104,00	52,00	52,00		
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00	81.153,70	1.781,50	79.372,20		
33221300000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	450,00	0,00	450,00		
33221340000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	405,00	0,00	405,00		
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	36.671,08	3.681,20	32.989,88		
33230000000	SERVICOES TERCEIROS - PJ		0,00	8.215.678,59	476.720,06	7.738.958,53		
33231000000	SERVICOES TERCEIROS - PJ		0,00	7.902.495,79	454.340,06	7.448.155,73		
	- CONSOLIDACAO							
33231040000	COMUNICACAO		0,00	72.603,01	30.493,87	42.109,14		
33231050000	PUBLICIDADE		0,00	20.094,70	0,00	20.094,70		
33231060000	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	225.693,87	2.190,81	223.503,06		
33231070000	SERVICOES DE APOIO		0,00	317.770,73	285,00	317.485,73		
33231080000	SERVICOES DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	852.473,76	46.739,06	805.734,70		
33231090000	SERVICOES DE ALIMENTACAO		0,00	281.936,86	5.180,00	276.756,86		
33231100000	LOCACOES		0,00	575.722,83	5.282,01	570.440,82		
33231110000	SERVICOES RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00	380.460,77	2.752,38	377.708,39		
33231120000	SERVICOES DE TRANSPORTE		0,00	205.881,45	4.159,50	201.721,95		
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00		
33231200000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	200,00	0,00	200,00		
33231220000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	15.181,60	0,00	15.181,60		
33231230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	900,00	0,00	900,00		
33231250000	HOSPEDAGENS		0,00	27.344,23	753,69	26.590,54		
33231290000	SEGUROS EM GERAL		0,00	76.531,05	4.014,50	72.516,55		
33231320000	SERVICOES BANCARIOS		0,00	38.220,82	1.723,90	36.496,92		
33231330000	SERVICOES DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		
33231340000	SERVICOES DE APOIO DO ENSINO		0,00	167.569,60	0,00	167.569,60		
33231400000	SERVICOES DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		0,00	68.763,41	714,28	68.049,13		
33231460000	SERVICOES GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	172.065,57	38.692,71	133.372,86		
33231470000	SERVICOES JUDICIARIOS		0,00	668,74	0,00	668,74		
33231510000	SERVICOES TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	47.623,09	138,50	47.484,59		
33231540000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		0,00	3.015.209,22	96.436,39	2.918.772,83		
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	237.204,40	18.502,00	218.702,40		
33231990000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.100.266,08	196.281,46	903.984,62		
33232000000	SERVICOES DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA		0,00	313.182,80	22.380,00	290.802,80		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
							I PAG. - 12	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR								I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL		
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I		
-----							*-----*	
33232040000	COMUNICAÇÃO		0,00	168,00	0,00	168,00		
33232050000	PUBLICIDADE		0,00	203.172,00	22.380,00	180.792,00		
33232990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS		0,00	109.842,80	0,00	109.842,80		
- PJ								
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DI-		0,00	4.115,60	0,00	4.115,60		
MINUTIVAS FINANCEIRAS								
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	4.115,60	0,00	4.115,60		
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	4.115,60	0,00	4.115,60		
DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER-								
VICIOS								
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	4.115,60	0,00	4.115,60		
DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER-								
VICIOS - C								
34231020000	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	3.279,25	0,00	3.279,25		
34231020200	MULTAS DEDUTIVEIS SER-		0,00	3.279,25	0,00	3.279,25		
VICOS TERCEIROS - PESSOA JU-								
RIDICA								
34231030000	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	836,35	0,00	836,35		
34231030200	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	836,35	0,00	836,35		
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA								
JURIDICA								
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		0,00	362.800,13	11.151,00	351.649,13		
CONCEDIDAS								
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER-		0,00	362.800,13	11.151,00	351.649,13		
NAMENTAIS								
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	229.245,86	11.151,00	218.094,86		
PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDI-		0,00	229.245,86	11.151,00	218.094,86		
DAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN-								
TÁRIA - IN								
35112020000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	218.094,86	0,00	218.094,86		
F 35112020200 *	RECURSOS DE OUTRAS		0,00	218.094,86	0,00	218.094,86		
FONTES								
35112040000	RECURSOS ARRECADADOS -		0,00	11.151,00	11.151,00	0,00		
CONCEDIDOS								
F 35112049900 *	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	11.151,00	11.151,00	0,00		
FINANCEIRAS CONCEDIDAS								
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	133.554,27	0,00	133.554,27		
- INDEPENDENTES DE EXECUCAO								
ORÇAME								
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDI-		0,00	133.554,27	0,00	133.554,27		
DAS - INDEPENDENTES DE EXE-								
CUCAO ORÇAME								
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINAN-		0,00	113.179,27	0,00	113.179,27		
CEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEN-								
DENTES DE EXE								
35122015500	BAIXA DE CRÉDITOS IN-		0,00	113.170,63	0,00	113.170,63		
TRAGOVERNAMENTAIS								
F 35122015501	BAIXA DE COTAS CONCE-		0,00	113.170,63	0,00	113.170,63		
DIDAS A RECEBER DO TGE PARA								
RESTOS A PAG								
35122019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	8,64	0,00	8,64		
FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN-								
DEPENDENTES								
F 35122019999 *	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS		0,00	8,64	0,00	8,64		
FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN-								
DEPENDENTES								
35122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FI-		0,00	20.375,00	0,00	20.375,00		
NANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE-								
PENDENTES D								
35122020300	TRANFERÊNCIAS CONCEDI-		0,00	20.375,00	0,00	20.375,00		
DAS DE BENS MÓVEIS								
35122020301	MÁQUINAS, APARELHOS,		0,00	5.435,00	0,00	5.435,00		
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
35122020302	BENS DE INFORMÁTICA		0,00	4.013,00	0,00	4.013,00		
35122020304	MATERIAIS CULTURAIS,		0,00	7.447,00	0,00	7.447,00		
EDUCACIONAIS E DE COMUNI-								
CAÇÃO								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -	13	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I		
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017		
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I		
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I			
I CONTAB.I	D E S C R I C A O		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL		
I I			I	ANTERIOR		I	D E B I T O I C R E D I T O		
-----							*-----*		
35122020399	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	3.480,00		0,00	3.480,00		
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE		0,00	191.393,09		9,73	191.383,36		
	ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE								
	PASSIVOS								
36300000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	1.976,15		9,73	1.966,42		
36390000000	OUTRAS PERDAS INVOLUN-		0,00	1.976,15		9,73	1.966,42		
	TÁRIAS								
36391000000	OUTRAS PERDAS INVOLUN-		0,00	1.976,15		9,73	1.966,42		
	TÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
36391010000	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO		0,00	1.976,15		9,73	1.966,42		
	CIRCULANTE								
36391010100	DESINCORPORAÇÕES DO ATIVO		0,00	1.976,15		9,73	1.966,42		
	CIRCULANTE FINANCEIRO								
36391010199	DESINCORPORAÇÕES DIVERSAS		0,00	1.976,15		9,73	1.966,42		
	DO ATIVO CIRCULANTE FINAN-								
	CEIRO								
36400000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	24.073,80		0,00	24.073,80		
36401000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -		0,00	24.073,80		0,00	24.073,80		
	CONSOLIDAÇÃO								
36401020000	INCORPORAÇÕES DO PASSIVO		0,00	24.073,80		0,00	24.073,80		
	NÃO CIRCULANTE								
36401029900	OUTRAS INCORPORAÇÕES DO		0,00	24.073,80		0,00	24.073,80		
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE								
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	165.343,14		0,00	165.343,14		
36501000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	165.343,14		0,00	165.343,14		
	- CONSOLIDAÇÃO								
36501040000	DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO		0,00	165.343,14		0,00	165.343,14		
	CIRCULANTE								
36501040100	DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO		0,00	165.343,14		0,00	165.343,14		
	CIRCULANTE FINANCEIRO								
F 36501040199	DESINCORPORAÇÕES DIVERSAS		0,00	165.343,14		0,00	165.343,14		
	DO ATIVO CIRCULANTE FINAN-								
	CEIRO								
37000000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	179.221,47		22.641,27	156.580,20		
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI-		0,00	9.312,33		2.449,62	6.862,71		
	BUIÇÕES DE MELHORIA								
37110000000	IMPOSTOS		0,00	139,30		0,00	139,30		
37111000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	101,72		0,00	101,72		
37111020000	IPVA		0,00	101,72		0,00	101,72		
37115000000	IMPOSTOS- INTER OFSS -		0,00	37,58		0,00	37,58		
	MUNICÍPIOS								
37115990000	OUTROS IMPOSTOS		0,00	37,58		0,00	37,58		
37120000000	TAXAS		0,00	9.173,03		2.449,62	6.723,41		
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.173,03		2.449,62	6.723,41		
37121020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		0,00	9.173,03		2.449,62	6.723,41		
	SERVIÇOS								
37121020100	TAXA ANUAL DE LICENCI-		0,00	9.173,03		2.449,62	6.723,41		
	AMENTO DE VEÍCULOS								
37200000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	169.909,14		20.191,65	149.717,49		
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	169.909,14		20.191,65	149.717,49		
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -		0,00	169.909,14		20.191,65	149.717,49		
	INTER OFSS - UNIÃO								
37213020000	PIS / PASEP		0,00	35.267,72		5.434,94	29.832,78		
37213040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S		0,00	116.449,29		14.756,71	101.692,58		
	/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA								
37213990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	18.192,13		0,00	18.192,13		
	SOCIAIS								
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONI-		0,00	1.629.904,83		25.090,00	1.604.814,83		
	AIS DIMINUTIVAS								
39400000000	INCENTIVOS		0,00	1.629.904,83		25.090,00	1.604.814,83		
39410000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	1.629.904,83		25.090,00	1.604.814,83		
39411000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO -		0,00	1.629.904,83		25.090,00	1.604.814,83		
	CONSOLIDAÇÃO								
P 39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	628.364,83		13.090,00	615.274,83		
39411030000	AUXÍLIOS PARA DESENV.		0,00	1.001.540,00		12.000,00	989.540,00		
	DE ESTUDOS E PESQUISAS								
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMEN-		0,00	576.537,66		164.566.598,43	163.990.060,77 C		
	TATIVA								

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 14	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
*****							*****	
I CODIGO I	I			I MOVIMENTO ATE O MES			I	I
I CONTAB.I	I			I			I	I
I	I			I			I	I
*****							*****	
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	37.075,63	1.291.133,33	1.254.057,70	C
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	37.075,63	1.291.133,33	1.254.057,70	C
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			0,00	37.075,63	1.291.133,33	1.254.057,70	C
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S			0,00	37.075,63	1.291.133,33	1.254.057,70	C
43311020000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO			0,00	0,00	41.373,35	41.373,35	C
43311370000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			0,00	1.200,00	633.965,97	632.765,97	C
43311390000	SERVICOS EDUCACIONAIS			0,00	35.875,63	615.794,01	579.918,38	C
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	10.422,72	2.225.269,20	2.214.846,48	C
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	10.422,72	2.225.269,20	2.214.846,48	C
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	10.422,72	2.225.269,20	2.214.846,48	C
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	10.422,72	2.225.269,20	2.214.846,48	C
44511990000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS			0,00	10.422,72	2.225.269,20	2.214.846,48	C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	528.929,49	157.934.383,61	157.405.454,12	C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	185.315,09	156.264.706,89	156.079.391,80	C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	184.968,59	155.749.129,87	155.564.161,28	C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR			0,00	184.968,59	155.749.129,87	155.564.161,28	C
45112010000	COTA RECEBIDA			0,00	184.968,59	155.446.342,41	155.261.373,82	C
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE			0,00	184.968,59	155.446.342,41	155.261.373,82	C
45112020000	REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00	302.787,46	302.787,46	C
F 45112020200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			0,00	0,00	302.787,46	302.787,46	C
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	346,50	515.577,02	515.230,52	C
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			0,00	346,50	515.577,02	515.230,52	C
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC			0,00	346,50	495.202,02	494.855,52	C
45122015100	COTAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR			0,00	346,50	495.202,02	494.855,52	C
F 45122015101	COTAS RECEBIDAS DO TGE PARA RESTOS A PAGAR			0,00	346,50	495.202,02	494.855,52	C
45122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE			0,00	0,00	20.375,00	20.375,00	C
45122020300	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	20.375,00	20.375,00	C
45122020301	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	C
45122020302	BENS DE INFORMÁTICA			0,00	0,00	4.013,00	4.013,00	C
45122020304	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	7.447,00	7.447,00	C
45122020399	DEMAIS BENS MÓVEIS			0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	C
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	1.250.196,20	1.250.196,20	C

*****							*****			
I							I	REF. -	SIA215	I
I	BALANCETE DE VERIFICACAO						I	PAG. -	16	I
I	O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						I			
I	UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I	DATA -	31/12/2017	I
I	SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						I			
*****							*****			
I	CODIGO I	I	I		MOVIMENTO ATE O MES		I			I
I	CONTAB.I	I	I		*****		I	SALDO	ATUAL	I
I	I	I	I		*****		I			I
*****							*****			
52111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.500,00		0,00	10.500,00				
52111132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	708.125,00		0,00	708.125,00				
52111150000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	700,00		0,00	700,00				
52111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	700,00		0,00	700,00				
52111160000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.902.096,00		0,00	1.902.096,00				
52111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.680.000,00		0,00	6.680.000,00				
52111172000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00				
52111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	5.680.000,00		0,00	5.680.000,00				
52111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	35.326,00		0,00	35.326,00				
52111191000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00				
52111192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.826,00		0,00	24.826,00				
52111199000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	7.000,00		0,00	7.000,00				
52111240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00				
52111247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00				
52120000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.477.164,00		0,00	4.477.164,00				
52121000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.477.164,00		0,00	4.477.164,00				
52121010000	REESTIMATIVA	0,00	4.477.164,00		0,00	4.477.164,00				
52121011900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.977.164,00		0,00	3.977.164,00				
52121011990	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	3.977.164,00		0,00	3.977.164,00				
52121012500	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	500.000,00		0,00	500.000,00				
52121012590	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	500.000,00		0,00	500.000,00				
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	379.935.065,24		46.990.308,61	332.944.756,63				
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	209.996.575,87		36.912.578,87	173.083.997,00				
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	166.203.035,00		0,00	166.203.035,00				
52211010000	CREDITO INICIAL	0,00	166.203.035,00		0,00	166.203.035,00				
52211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	146.249.231,00		0,00	146.249.231,00				
52211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.353.804,00		0,00	17.353.804,00				
52211014400	INVESTIMENTOS	0,00	2.600.000,00		0,00	2.600.000,00				
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.867.164,00		0,00	7.867.164,00				
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.867.164,00		0,00	7.867.164,00				
52212013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00				
52212013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.567.164,00		0,00	5.567.164,00				
52212014400	INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00		0,00	800.000,00				
52219000000	(-) CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	35.926.376,87		36.912.578,87	986.202,00			C	
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	35.926.376,87		35.926.376,87	0,00				
52219010100	ACRESCIMO	0,00	35.926.376,87		0,00	35.926.376,87				
52219010900	(-) REDUCAO	0,00	0,00		35.926.376,87	35.926.376,87			C	
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00		986.202,00	986.202,00			C	
52219040100	(-) CANCELAMENTO DE CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00		986.202,00	986.202,00			C	
52219040133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		662.489,00	662.489,00			C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. -	17
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA -	31/12/2017
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL	
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO CREDITO	
-----							*-----*	
52219040144	INVESTIMENTOS		0,00	0,00		323.713,00	323.713,00 C	
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	169.938.489,37		10.077.729,74	159.860.759,63	
	PESA ORÇAMENTARIA							
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	169.938.489,37		10.077.729,74	159.860.759,63	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR		0,00	169.938.489,37		10.077.729,74	159.860.759,63	
	NOTA DE EMPENHO							
52292010100	* EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	169.938.489,37		0,00	169.938.489,37	
52292010300	* (-) ANULACAO DE EMPE-		0,00	0,00		10.057.857,21	10.057.857,21 C	
	NHOS							
52292010400	* (-) CANCEL. DE EMPENHO		0,00	0,00		19.872,53	19.872,53 C	
	POR FALTA DE DISPON. CAIXA							
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.575.322,02	1.398.270,83		1.398.270,83	1.575.322,02	
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PRO-		952.182,77	938.009,47		938.009,47	952.182,77	
	CESSADOS							
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INS-		0,00	938.009,47		0,00	938.009,47	
	CRITOS							
53111000000	RP NÃO PROCESSADOS INS-		0,00	938.009,47		0,00	938.009,47	
	CRITOS							
53111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	110.127,00		0,00	110.127,00	
	CIAIS							
53111330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	749.396,72		0,00	749.396,72	
53111440000	* INVESTIMENTOS		0,00	78.485,75		0,00	78.485,75	
53120000000	RP NAO PROCESSADOS - E-		14.173,30	0,00		0,00	14.173,30	
	XERCICIOS ANTERIORES							
53121000000	RP NÃO PROCESSADOS - E-		14.173,30	0,00		0,00	14.173,30	
	XERCÍCIOS ANTERIORES							
53121330000	* OUTRAS DESPESAS		6.613,30	0,00		0,00	6.613,30	
53121440000	* INVESTIMENTOS		7.560,00	0,00		0,00	7.560,00	
53170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INS-		938.009,47	0,00		938.009,47	0,00	
	CRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
53171000000	RP NÃO PROCESSADOS - INS-		938.009,47	0,00		938.009,47	0,00	
	CRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
53171310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		110.127,00	0,00		110.127,00	0,00	
	CIAIS							
53171330000	* OUTRAS DESPESAS		749.396,72	0,00		749.396,72	0,00	
53171440000	* INVESTIMENTOS		78.485,75	0,00		78.485,75	0,00	
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSA-		623.139,25	460.261,36		460.261,36	623.139,25	
	DOS							
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRI-		0,00	460.261,36		0,00	460.261,36	
	TOS							
53211000000	LIQUIDADO A PAGAR		0,00	460.261,36		0,00	460.261,36	
53211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	135.443,09		0,00	135.443,09	
	CIAIS							
53211330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	324.818,27		0,00	324.818,27	
53220000000	RP PROCESSADOS - EXER-		162.877,89	0,00		0,00	162.877,89	
	CÍCIOS ANTERIORES							
53221000000	LIQUIDADO A PAGAR		162.877,89	0,00		0,00	162.877,89	
53221330000	* OUTRAS DESPESAS		150.420,89	0,00		0,00	150.420,89	
53221440000	* INVESTIMENTOS		12.457,00	0,00		0,00	12.457,00	
53270000000	RP PROCESSADOS - INS-		460.261,36	0,00		460.261,36	0,00	
	CRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
53271000000	LIQUIDADO A PAGAR		460.261,36	0,00		460.261,36	0,00	
53271310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		135.443,09	0,00		135.443,09	0,00	
	CIAIS							
53271330000	* OUTRAS DESPESAS		324.818,27	0,00		324.818,27	0,00	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		1.575.322,02 C	1.074.380.010,04		1.422.638.677,67	349.833.989,65 C	
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.071.141.372,53		1.419.400.040,16	348.258.667,63 C	
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.581.740,48		20.895.651,48	15.313.911,00 C	
62110000000	RECEITA A REALIZAR		0,00	5.190.517,91		15.705.133,57	10.514.615,66 C	
62111000000	RECEITA CORRENTE BRUTA RE-		0,00	4.040.321,71		13.705.133,57	9.664.811,86 C	
	ALIZAR							
62111130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	2.266.642,55		729.047,72	1.537.594,83	
62111131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	41.373,35		10.500,00	30.873,35	
62111132000	RECEITAS DE VALORES MOBI-		0,00	2.225.269,20		718.547,72	1.506.721,48	
	LIÁRIOS							
62111150000	RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00		700,00	700,00 C	
62111152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE		0,00	0,00		700,00	700,00 C	
	TRANSFORMAÇÃO							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 18	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I		
I CONTAB.I	DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL		
I I			I ANTERIOR	I DEBITO	I CREDITO	I		
-----							*-----*	
62111160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	1.249.759,98	1.939.171,63	689.411,65	C	
62111170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	519.480,52	7.023.614,40	6.504.133,88	C	
62111172000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	
62111173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	419.480,52	343.614,40	75.866,12		
62111176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	100.000,00	5.680.000,00	5.580.000,00	C	
62111190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	4.438,66	4.012.599,82	4.008.161,16	C	
62111191000	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	3.834,70	3.500,00	334,70		
62111192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	187,08	24.935,82	24.748,74	C	
62111199000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,00	416,88	3.984.164,00	3.983.747,12	C	
62112000000	RECEITA DE CAPITAL BRUTA A REALIZAR		0,00	1.150.196,20	2.000.000,00	849.803,80	C	
62112240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.150.196,20	1.500.000,00	349.803,80	C	
62112247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	1.150.196,20	1.500.000,00	349.803,80	C	
62112250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C	
62112259000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C	
62120000000	RECEITA REALIZADA		0,00	391.222,57	5.190.517,91	4.799.295,34	C	
62121000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	391.222,57	4.040.321,71	3.649.099,14	C	
62121130000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	10.422,72	2.266.642,55	2.256.219,83	C	
62121131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	0,00	41.373,35	41.373,35	C	
62121132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	10.422,72	2.225.269,20	2.214.846,48	C	
62121160000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	37.075,63	1.249.759,98	1.212.684,35	C	
62121170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	343.614,40	519.480,52	175.866,12	C	
62121173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	343.614,40	419.480,52	75.866,12	C	
62121176000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C	
62121190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	109,82	4.438,66	4.328,84	C	
62121191000	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	3.834,70	3.834,70	C	
62121192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	109,82	187,08	77,26	C	
62121199000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,00	0,00	416,88	416,88	C	
62122000000	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.150.196,20	1.150.196,20	C	
62122240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.150.196,20	1.150.196,20	C	
62122247000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	1.150.196,20	1.150.196,20	C	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.065.559.632,05	1.398.504.388,68	332.944.756,63	C	
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	716.517.567,51	889.601.564,51	173.083.997,00	C	
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	206.290.390,24	211.179.696,61	4.889.306,37	C	
62211010000	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	206.290.390,24	211.179.696,61	4.889.306,37	C	
62211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	175.805.709,45	177.257.447,20	1.451.737,75	C	
62211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	29.391.458,55	30.966.367,75	1.574.909,20	C	
62211014400	INVESTIMENTOS		0,00	1.093.222,24	2.955.881,66	1.862.659,42	C	
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	160.078.150,00	168.412.081,00	8.333.931,00	C	
62212010000	BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	160.078.150,00	168.412.081,00	8.333.931,00	C	
62212010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES		0,00	160.078.150,00	168.412.081,00	8.333.931,00	C	
62212010131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	146.249.231,00	146.249.231,00	0,00		
62212010133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	11.925.245,00	19.250.550,00	7.325.305,00	C	
62212010144	INVESTIMENTOS		0,00	1.903.674,00	2.912.300,00	1.008.626,00	C	
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	350.149.027,27	510.009.786,90	159.860.759,63	C	
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	180.368.327,65	180.368.327,65	0,00		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 19	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	*-----*		SALDO ATUAL	I	
I I	I	I	ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	
-----							*-----*	
62213010100	CRÉDITOS INICIAIS	E	0,00	180.368.327,65	180.368.327,65	0,00		
	SUPLEMENTARES							
62213010131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	163.733.456,41	163.733.456,41	0,00		
	CIAIS							
62213010133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	16.397.859,37	16.397.859,37	0,00		
	RENTES							
62213010144	INVESTIMENTOS		0,00	237.011,87	237.011,87	0,00		
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LI-		0,00	169.605.984,45	169.605.984,45	0,00		
	QUIDADO A PAGAR							
62213030100	CRÉDITOS INICIAIS	E	0,00	169.605.984,45	169.605.984,45	0,00		
	SUPLEMENTARES							
62213030131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	155.986.835,09	155.986.835,09	0,00		
	CIAIS							
62213030133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	13.422.282,75	13.422.282,75	0,00		
	RENTES							
62213030144	INVESTIMENTOS		0,00	196.866,61	196.866,61	0,00		
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LI-		0,00	174.715,17	158.928.512,07	158.753.796,90	C	
	QUIDADO PAGO							
62213040100	CRÉDITOS INICIAIS	E	0,00	174.715,17	158.928.512,07	158.753.796,90	C	
	SUPLEMENTARES							
62213040131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00	146.285.974,13	146.285.974,13	C	
	CIAIS							
62213040133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	163.768,97	12.450.368,96	12.286.599,99	C	
	RENTES							
62213040144	INVESTIMENTOS		0,00	10.946,20	192.168,98	181.222,78	C	
62213050000	EMPENHOS A LIQUIDAR I-		0,00	0,00	857.728,63	857.728,63	C	
	NSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							
	NÃO PROCESSA							
62213050100	CRÉDITOS INICIAIS	E	0,00	0,00	857.728,63	857.728,63	C	
	SUPLEMENTARES							
62213050131	PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00	11.519,12	11.519,12	C	
	CIAIS							
62213050133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	0,00	822.430,71	822.430,71	C	
	RENTES							
62213050144	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	23.778,80	23.778,80	C	
62213070000	EMPENHOS LIQUIDADOS I-		0,00	0,00	249.234,10	249.234,10	C	
	NSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							
	PROCESSADOS							
62213070100	CRÉDITOS INICIAIS	E	0,00	0,00	249.234,10	249.234,10	C	
	SUPLEMENTARES							
62213070133	OUTRAS DESPESAS COR-		0,00	0,00	249.234,10	249.234,10	C	
	RENTES							
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DES-		0,00	349.042.064,54	508.902.824,17	159.860.759,63	C	
	PESA ORÇAMENTÁRIA							
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	349.042.064,54	508.902.824,17	159.860.759,63	C	
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE		0,00	349.042.064,54	508.902.824,17	159.860.759,63	C	
	EMPENHO							
62292010100	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	179.510.599,02	180.368.327,65	857.728,63	C	
62292010131	* REGISTRA O VALOR DOS		0,00	163.721.937,29	163.733.456,41	11.519,12	C	
	EMPENHOS DE DESPESAS DE PES-							
	SOAL E ENCAR							
62292010133	* REGISTRA O VALOR DOS		0,00	15.575.428,66	16.397.859,37	822.430,71	C	
	EMPENHOS DE DESPESAS DE OU-							
	TRAS DESPESAS							
62292010144	* REGISTRA O VALOR DOS		0,00	213.233,07	237.011,87	23.778,80	C	
	EMPENHOS DE DESPESAS DE IN-							
	VESTIMENTOS P							
62292010300	EMPENHOS LIQUIDADOS A		0,00	169.356.750,35	169.605.984,45	249.234,10	C	
	PAGAR							
62292010331	* REGISTRA O VALOR DOS		0,00	155.986.835,09	155.986.835,09	0,00		
	EMPENHOS DE PESSOAL E ENCAR-							
	GOS SOCIAIS							
62292010333	* REGISTRA O VALOR DOS		0,00	13.173.048,65	13.422.282,75	249.234,10	C	
	EMPENHOS DE OUTRAS DESPESAS							
	CORRENTES A							
62292010344	* REGISTRA O VALOR DOS		0,00	196.866,61	196.866,61	0,00		
	EMPENHOS DE INVESTIMENTOS A-							
	POS VERIFICA							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 20	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	I DESCRICAO		I SALDO DO ANO	*-----*		I SALDO ATUAL		
I I	I		I ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	
-----							*-----*	
62292010400	EMPENHOS LIQUIDADOS PA-		0,00	174.715,17	158.928.512,07	158.753.796,90	C	
62292010431	* GOS REGISTRA O MONTANTE DOS		0,00	0,00	146.285.974,13	146.285.974,13	C	
62292010433	* VALORES PAGOS DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	163.768,97	12.450.368,96	12.286.599,99	C	
62292010444	* REGISTRA O MONTANTE DOS		0,00	10.946,20	192.168,98	181.222,78	C	
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.575.322,02 C	3.238.637,51	3.238.637,51	1.575.322,02	C	
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCES-		952.182,77 C	2.354.486,31	2.354.486,31	952.182,77	C	
631100000000	SADOS RP NÃO PROCESSADOS A LI-		113,30 C	891.084,09	938.861,72	47.890,93	C	
631110000000	QUIDAR INSCRITOS		0,00	890.970,79	938.861,72	47.890,93	C	
63111310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	110.127,00	110.127,00	0,00		
63111330000	CIAIS OUTRAS DESPESAS		0,00	710.343,38	750.248,97	39.905,59	C	
63111440000	* INVESTIMENTOS		0,00	70.500,41	78.485,75	7.985,34	C	
631120000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		113,30 C	113,30	0,00	0,00		
63112330000	* OUTRAS DESPESAS		113,30 C	113,30	0,00	0,00		
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUI-		14.060,00 C	523.912,13	510.559,63	707,50	C	
631310000000	DADOS A PAGAR INSCRITOS		0,00	509.852,13	510.559,63	707,50	C	
63131310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	11.438,30	11.438,30	0,00		
63131330000	CIAIS OUTRAS DESPESAS		0,00	430.379,83	431.087,33	707,50	C	
63131440000	* INVESTIMENTOS		0,00	68.034,00	68.034,00	0,00		
631320000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.060,00 C	14.060,00	0,00	0,00		
63132330000	* OUTRAS DESPESAS		6.500,00 C	6.500,00	0,00	0,00		
63132440000	* INVESTIMENTOS		7.560,00 C	7.560,00	0,00	0,00		
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.480,62	523.059,88	521.579,26	C	
631410000000	INSCRITOS		0,00	1.480,62	508.999,88	507.519,26	C	
63141310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00	11.438,30	11.438,30	C	
63141330000	CIAIS OUTRAS DESPESAS		0,00	1.480,62	429.527,58	428.046,96	C	
63141440000	* INVESTIMENTOS		0,00	0,00	68.034,00	68.034,00	C	
631420000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	14.060,00	14.060,00	C	
63142330000	* OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	C	
63142440000	* INVESTIMENTOS		0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	C	
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INS-		938.009,47 C	938.009,47	0,00	0,00		
631710000000	CRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LI-		938.009,47 C	938.009,47	0,00	0,00		
63171310000	QUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		110.127,00 C	110.127,00	0,00	0,00		
63171330000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		749.396,72 C	749.396,72	0,00	0,00		
63171440000	CIAIS OUTRAS DESPESAS		78.485,75 C	78.485,75	0,00	0,00		
631900000000	* INVESTIMENTOS		0,00	0,00	382.005,08	382.005,08	C	
631990000000	RP NAO PROCESSADOS CANCE-		0,00	0,00	382.005,08	382.005,08	C	
63199010000	LADOS OUTROS CANCELAMENTOS DE		0,00	0,00	382.005,08	382.005,08	C	
63199010100	RP A LIQUIDAR		0,00	0,00	382.005,08	382.005,08	C	
63199010131	* INSCRITO		0,00	0,00	381.891,78	381.891,78	C	
63199010133	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	0,00	98.688,70	98.688,70	C	
63199010144	CIAIS OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	280.736,67	280.736,67	C	
63199010200	* INVESTIMENTOS		0,00	0,00	2.466,41	2.466,41	C	
63199010233	DE EXERCÍCIOS ANTERIO-		0,00	0,00	113,30	113,30	C	
632000000000	RES OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	113,30	113,30	C	
632100000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		623.139,25 C	884.151,20	884.151,20	623.139,25	C	
632210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		162.877,89 C	413.224,44	470.926,76	220.580,21	C	
63211310000	INSCRITOS		0,00	394.312,03	470.926,76	76.614,73	C	
63211310000	* PESSOAL E ENCARGOS SO-		0,00	135.443,09	135.443,09	0,00		
63211310000	CIAIS							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 21	I
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*	*
I CODIGO I	I	I	I	MOVIMENTO	ATE O MES	I		I
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	*-----*		* SALDO ATUAL		I
I I		I	ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I		I
-----							*	*
63211330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	258.868,94	335.483,67	76.614,73		C
63212000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		162.877,89	18.912,41	0,00	143.965,48		C
63212330000 *	OUTRAS DESPESAS		150.420,89	18.912,41	0,00	131.508,48		C
63212440000 *	INVESTIMENTOS		12.457,00	0,00	0,00	12.457,00		C
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.665,40	333.318,40	322.653,00		C
63221000000	INSCRITOS		0,00	10.665,40	325.382,20	314.716,80		C
63221310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	135.443,09	135.443,09		C
63221330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	10.665,40	189.939,11	179.273,71		C
63222000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	7.936,20	7.936,20		C
63222330000 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	7.936,20	7.936,20		C
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		460.261,36	460.261,36	0,00	0,00		C
63271000000	LIQUIDADO A PAGAR		460.261,36	460.261,36	0,00	0,00		C
63271310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.443,09	135.443,09	0,00	0,00		C
63271330000 *	OUTRAS DESPESAS		324.818,27	324.818,27	0,00	0,00		C
63290000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	79.906,04	79.906,04		C
63299000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	79.906,04	79.906,04		C
63299010000	INSCRITOS		0,00	0,00	68.929,83	68.929,83		C
63299013300 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	68.929,83	68.929,83		C
63299020000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	10.976,21	10.976,21		C
63299023300 *	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	10.976,21	10.976,21		C
70000000000	CONTROLES DEVEDORES		24.996.799,11	187.750.025,63	17.996.356,06	194.750.468,68		
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.990.268,98	187.750.025,63	17.996.356,06	194.743.938,55		
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.990.268,98	187.750.025,63	17.996.356,06	194.743.938,55		
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.990.268,98	187.750.025,63	17.996.356,06	194.743.938,55		
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.206.888,51	156.557.532,64	15.953.270,50	155.811.150,65		
72111010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		0,00	2.088.514,67	51.661,64	2.036.853,03		
72111015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	2.088.514,67	51.661,64	2.036.853,03		
72111020000	RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADÇÃO		7.513.615,66	147.294.295,79	7.965.548,48	146.842.362,97		
72111020100	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	146.268.252,82	184.977,23	146.083.275,59		
72111020101	RECEITAS DESVINC PELA EC 93/2016		0,00	105.524,25	0,00	105.524,25		
72111020147	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		0,00	1.187.313,92	396,67	1.186.917,25		
72111020149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	144.975.414,65	184.580,56	144.790.834,09		
72111020200	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR		0,00	455.287,78	346,50	454.941,28		
72111020203	AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES		0,00	23.446,31	0,00	23.446,31		
72111020247	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		0,00	171.190,12	346,50	170.843,62		
72111020249	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	260.651,35	0,00	260.651,35		
72111020300	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	302.787,46	0,00	302.787,46		
72111020349	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	25.216,82	0,00	25.216,82		
72111020350	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	277.570,64	0,00	277.570,64		
72111020600	COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.513.610,04	267.967,73	7.780.219,13	1.358,64		

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 22	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	
I CONTAB.I	D E S C R I C A O	I	SALDO DO ANO	*-----*		SALDO ATUAL	I	
I I	I	I	ANTERIOR	I D E B I T O	I C R E D I T O	I	I	
-----							*-----*	
72111020647	RECEITA DE OUTRAS FON-		280.746,56	0,00	280.746,56	0,00		
	TES RECOLHIDAS AO TESOURO							
	GERAL DO ESTA							
72111020649	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.232.863,48	267.967,73	7.499.472,57	1.358,64		
72111020700	COTAS FINANCEIRAS A RE-		5,62	0,00	5,62	0,00		
	CEBER PARA RESTOS A PAGAR							
72111020749	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5,62	0,00	5,62	0,00		
72111970000	SALDO DE RECURSOS OR-	DINÁRIOS - TESOURO	727.615,09 C	1.056.366,16	351.027,25	22.276,18 C		
72111974700	RECEITA DE OUTRAS FONTES		28.118,80 C	0,00	72.513,48	100.632,28 C		
	RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL							
	DO ESTA							
72111974900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		699.496,29 C	1.056.366,16	278.513,77	78.356,10		
72111980000	SALDO DE RECURSOS OR-		8.420.887,94	6.118.356,02	7.585.033,13	6.954.210,83		
	DINÁRIOS - OUTRAS FONTES							
72111985000	DIRETAMENTE ARRECAD-		8.420.887,94	6.118.356,02	7.585.033,13	6.954.210,83		
	DOS							
72112000000	RECURSOS VINCULADOS		2.865.714,48	12.749.057,75	2.037.612,16	13.577.160,07		
72112010000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.113.154,24	350.711,93	2.762.442,31		
	ARRECADADA							
72112018100	CONVENIOS COM ÓRGÃOS		0,00	1.286.653,06	0,00	1.286.653,06		
	FEDERAIS							
72112018400	OUTROS CONVENIOS		0,00	1.826.501,18	350.711,93	1.475.789,25		
72112020000	RECURSOS RECEBIDOS DE		113.609,81	9.252.746,13	113.609,81	9.252.746,13		
	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU							
	ARRECADACÃO							
72112020100	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	9.178.089,59	0,00	9.178.089,59		
	CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA-							
	MENTARIA							
72112020132	PESQUISA CIENTÍFICA E		0,00	9.178.089,59	0,00	9.178.089,59		
	TECNOLÓGICA							
72112020200	COTAS FINANCEIRAS RE-		0,00	39.914,24	0,00	39.914,24		
	CEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR							
72112020248	OUTROS CONVÊNIOS		0,00	39.914,24	0,00	39.914,24		
72112020600	COTAS FINANCEIRAS A RE-		113.609,81	34.742,30	113.609,81	34.742,30		
	CEBER PARA DESPESA ORÇAMEN-							
	TÁRIA							
72112020632	PESQUISA CIENTÍFICA E		17.881,94	0,00	17.881,94	0,00		
	TECNOLÓGICA							
72112020648	OUTROS CONVÊNIOS		95.727,87	34.742,30	95.727,87	34.742,30		
72112970000	SALDO DE RECURSOS VIN-		38.265,85 C	330.679,70	165.339,85	127.074,00		
	CULADOS - TESOURO							
72112973200	PESQUISA CIENTÍFICA E		38.265,85 C	330.679,70	165.339,85	127.074,00		
	TECNOLÓGICA							
72112980000	SALDO DE RECURSOS VIN-		2.790.370,52	52.477,68	1.407.950,57	1.434.897,63		
	CULADOS - OUTRAS FONTES							
72112988400	OUTROS CONVENIOS		2.790.370,52	52.477,68	1.407.950,57	1.434.897,63		
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMEN-		6.917.665,99	18.443.435,24	5.473,40	25.355.627,83		
	TÁRIOS							
72113010000	CONSIGNACOES / RETENCOES		0,00	18.436.311,40	0,00	18.436.311,40		
	RECEBIDAS							
72113020000	DEPÓSITOS RECEBIDOS		0,00	1.667,40	16,96	1.650,44		
72113990000	SALDO DE RECURSOS EXTRA		6.917.665,99	5.456,44	5.456,44	6.917.665,99		
	ORÇAMENTÁRIOS							
72113990100	CONSIGNAÇÕES		5.114.988,62	0,00	0,00	5.114.988,62		
72113990200	DEPÓSITOS		3.291,32	5.456,44	1.577,63	7.170,13		
72113990900	OUTRAS OPERAÇÕES		1.799.386,05	0,00	3.878,81	1.795.507,24		
79000000000	OUTROS CONTROLES		6.530,13	0,00	0,00	6.530,13		
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALO-		6.530,13	0,00	0,00	6.530,13		
	RES, TÍTULOS E BENS							
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TER-		6.530,13	0,00	0,00	6.530,13		
	CEIROS POR VALORES, TÍTULOS							
	E BENS							
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMEN-		6.530,13	0,00	0,00	6.530,13		
	TOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS							
	CONCEDIDOS							
79121010000	* FUNCIONÁRIOS RESPO-		6.530,13	0,00	0,00	6.530,13		
	NSÁVEIS POR ADIANTAMENTO							

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. -	SIA215	I
							I PAG. -	23	I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I		I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA -	31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I		I
-----							*-----*		
I CODIGO I			I	MOVIMENTO ATE O MES		I			I
I CONTAB.I	DESCRICAO		I	SALDO DO ANO		I	SALDO ATUAL		I
I I			I	ANTERIOR		I	DEBITO CREDITO		I
-----							*-----*		
80000000000	CONTROLES CREDITORES		24.996.799,11	C	578.403.812,73	748.157.482,30	194.750.468,68	C	
82000000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		24.990.268,98	C	578.403.812,73	748.157.482,30	194.743.938,55	C	
82100000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		24.990.268,98	C	578.403.812,73	748.157.482,30	194.743.938,55	C	
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.990.268,98	C	578.403.812,73	748.157.482,30	194.743.938,55	C	
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		16.775.725,70	C	206.835.186,94	198.255.506,57	8.196.045,33	C	
82111010000	RECURSOS ORDINARIOS		14.336.508,55	C	174.671.473,54	166.236.565,76	5.901.600,77	C	
82111010100	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016		0,00		110.787,40	110.787,40	0,00		
82111010300	AUXILIO AOS ESTADOS EX-PORTADORES		0,00		42.092,86	42.092,86	0,00		
82111014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		31.217,15	C	2.025.674,34	1.739.702,52	254.754,67		
82111014900	ORDINARIO NAO VINCULADO		5.927.634,94	C	162.294.533,96	155.321.086,62	1.045.812,40		
82111015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		8.377.656,46	C	10.198.384,98	9.022.896,36	7.202.167,84	C	
82111020000	RECURSOS VINCULADOS		2.439.217,15	C	13.727.325,21	13.582.552,62	2.294.444,56	C	
82111023200	PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA		162.824,91		10.066.027,01	10.213.484,92	15.367,00		
82111024800	OUTROS CONVENIOS		0,00		95.727,87	130.470,17	34.742,30	C	
82111028100	CONVENIOS COM ORGÃOS FEDERAIS		0,00		0,00	1.286.653,06	1.286.653,06	C	
82111028400	OUTROS CONVENIOS		2.602.042,06	C	3.565.570,33	1.951.944,47	988.416,20	C	
82111030000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00		18.436.388,19	18.436.388,19	0,00		
82111030100	CONSIGNACOES		0,00		18.436.311,40	18.436.311,40	0,00		
82111030200	DEPOSITOS		0,00		76,79	76,79	0,00		
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		729.916,58	C	180.289.544,84	180.465.247,82	905.619,56	C	
82112010000	RECURSOS ORDINARIOS		541.778,12	C	167.861.643,77	168.037.821,60	717.955,95	C	
82112010100	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016		0,00		114.243,92	114.243,92	0,00		
82112010300	AUXILIO AOS ESTADOS EX-PORTADORES		0,00		42.092,86	42.092,86	0,00		
82112014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		49.291,97	C	1.909.632,72	1.878.277,36	17.936,61	C	
82112014900	ORDINARIO NAO VINCULADO		217.657,11	C	163.062.390,75	163.481.103,85	636.370,21	C	
82112015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		274.829,04	C	2.733.283,52	2.522.103,61	63.649,13	C	
82112020000	RECURSOS VINCULADOS		188.138,46	C	12.427.901,07	12.427.426,22	187.663,61	C	
82112023200	PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA		0,00		10.590.816,09	10.590.816,09	0,00		
82112024800	OUTROS CONVENIOS		39.760,00	C	39.760,00	0,00	0,00		
82112028400	OUTROS CONVENIOS		148.378,46	C	1.797.324,98	1.836.610,13	187.663,61	C	
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		7.484.626,70	C	189.644.881,66	188.657.758,03	6.497.503,07	C	
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.484.626,70	C	189.644.881,66	188.657.758,03	6.497.503,07	C	
82113010100	RECURSOS ORDINARIOS		453.050,84	C	158.563.957,42	158.530.839,39	419.932,81	C	
82113010101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016		0,00		108.980,77	108.980,77	0,00		
82113010103	AUXILIO AOS ESTADOS EX-PORTADORES		0,00		23.446,31	23.446,31	0,00		
82113010147	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		178.256,43	C	1.669.930,48	1.532.965,79	41.291,74	C	
82113010149	ORDINARIO NAO VINCULADO		200.851,28	C	154.443.800,19	154.550.206,16	307.257,25	C	
82113010150	DIRETAMENTE ARRECADADOS		73.943,13	C	2.317.799,67	2.315.240,36	71.383,82	C	

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I
O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAG. - 24	I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2017	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
-----							*-----*	
I CODIGO I	I		I MOVIMENTO ATE O MES		I		I	I
I CONTAB.I	I D E S C R I C A O		I SALDO DO ANO		I		I SALDO ATUAL	
I I	I		I ANTERIOR		I D E B I T O I C R E D I T O		I	I
-----							*-----*	
82113010200	RECURSOS VINCULADOS		113.909,87 C	11.739.719,41	11.676.398,54	50.589,00 C		
82113010232	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		17.992,00 C	9.888.725,46	9.886.100,46	15.367,00 C		
82113010248	OUTROS CONVÊNIOS		55.967,87 C	90.710,17	34.742,30	0,00		
82113010284	OUTROS CONVENIOS		39.950,00 C	1.760.283,78	1.755.555,78	35.222,00 C		
82113010300	RECURSOS EXTRA-ORÇAMEN-TARIOS		6.917.665,99 C	19.341.204,83	18.450.520,10	6.026.981,26 C		
82113010301	CONSIGNAÇÕES / RE-TENÇÕES A RECOLHER		5.114.988,62 C	18.438.703,24	18.438.703,24	5.114.988,62 C		
82113010302	DEPÓSITOS A RESTITUIR		3.291,32 C	8.057,50	7.938,05	3.171,87 C		
82113010309	OUTRAS OPERAÇÕES A RES-TITUIR		1.799.386,05 C	894.444,09	3.878,81	908.820,77 C		
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.634.199,29	180.560.875,02	178.926.675,73 C		
82114010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	165.371,20	148.843.386,46	148.678.015,26 C		
82114010100	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016		0,00	0,00	105.524,25	105.524,25 C		
82114010300	AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES		0,00	0,00	23.446,31	23.446,31 C		
82114014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA		0,00	743,17	1.465.673,66	1.464.930,49 C		
82114014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	55.796,89	145.095.814,74	145.040.017,85 C		
82114015000	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	108.831,14	2.152.927,50	2.044.096,36 C		
82114020000	RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.464.949,28	12.384.963,18	10.920.013,90 C		
82114023200	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0,00	0,00	9.180.714,59	9.180.714,59 C		
82114024800	OUTROS CONVÊNIOS		0,00	34.742,30	74.656,54	39.914,24 C		
82114028400	OUTROS CONVENIOS		0,00	1.430.206,98	3.129.592,05	1.699.385,07 C		
82114030000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMEN-TÁRIOS		0,00	3.878,81	19.332.525,38	19.328.646,57 C		
82114030100	CONSIGNAÇÕES / RE-TENÇÕES - RECOLHIDAS		0,00	0,00	18.436.311,40	18.436.311,40 C		
82114030200	DEPÓSITOS RESTITUÍDOS		0,00	0,00	5.648,70	5.648,70 C		
82114030900	OUTRAS OPERAÇÕES RES-TITUÍDAS		0,00	3.878,81	890.565,28	886.686,47 C		
82115000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	0,00	218.094,86	218.094,86 C		
82115010000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	218.094,86	218.094,86 C		
82115010300	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	218.094,86	218.094,86 C		
82115010349	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	0,00	25.216,82	25.216,82 C		
82115010350	DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	0,00	192.878,04	192.878,04 C		
89000000000	OUTROS CONTROLES		6.530,13 C	0,00	0,00	6.530,13 C		
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.530,13 C	0,00	0,00	6.530,13 C		
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL		6.530,13 C	0,00	0,00	6.530,13 C		
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.530,13 C	0,00	0,00	6.530,13 C		
89121010000	* ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.530,13 C	0,00	0,00	4.530,13 C		
89121020000	* ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C		
90000000000	SUSPENSO		0,00	2.226.265,83	2.226.265,83	0,00		
99999999999	*TITULAÇÃO A RECLASSIFICAR		0,00	2.226.265,83	2.226.265,83	0,00		
TOTAL DAS CONTAS			0,00	3.146.487.317,52	3.146.487.317,52	0,00		
ATIVO FINANCEIRO			16.701.915,66	196.450.841,75	195.689.261,91	17.463.495,50		
ATIVO PERMANENTE			29.884.601,18	18.545.636,89	18.197.070,32	30.233.167,75		
PASSIVO FINANCEIRO			6.664.299,96 C	189.193.099,12	189.026.302,23	6.497.503,07 C		
PASSIVO PERMANENTE			16.914.275,22 C	3.075.535,60	26.844,08	13.865.583,70 C		