

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Junho

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	115.090.019,06	113.197.253,83	44.807.231,64
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	13.075.487,23	114.446.421,79	113.181.963,83	14.339.945,19
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.327.712,60	114.409.542,56	113.181.963,83	12.555.291,33
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.327.712,60	114.409.542,56	113.181.963,83	12.555.291,33
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.327.712,60	114.409.542,56	113.181.963,83	12.555.291,33
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.306.220,71	114.409.542,56	113.181.963,83	12.533.799,44
	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	36.879,23	,00	780.640,06

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Junho

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	36.879,23	,00	780.640,06
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.760,83	36.879,23	,00	780.640,06
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	147.572,68	18.397,62	,00	165.970,30
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.335,66	8.828,70	,00	77.164,36
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	1.125,11	,00	3.169,28
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	829,90	,00	,00	829,90
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.836,46	8.527,80	,00	462.364,26
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.838.979,18	643.597,27	15.290,00	30.467.286,45
	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	643.597,27	15.290,00	30.467.286,32
	12310000000	4			BENS MOVEIS	17.052.239,76	182.147,09	15.290,00	17.219.096,85
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.052.239,76	182.147,09	15.290,00	17.219.096,85
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.758,80	30.771,89	,00	2.070.530,69
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.173,60	,00	,00	24.173,60
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.506,00	,00	,00	157.506,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.084,02	16.913,54	,00	870.997,56
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	30.665,00	,00	,00	30.665,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	325.516,41	6.328,35	,00	331.844,76
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	,00	,00	490,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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	7.530,00	,00	528.409,84
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.887.756,64	,00	,00	2.887.756,64
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.858.436,94	,00	,00	2.858.436,94
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.319,70	,00	,00	29.319,70
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.151.878,54	,00	,00	2.151.878,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.289,76	,00	,00	51.289,76
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.035,66	,00	,00	67.035,66
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.809.080,42	,00	,00	1.809.080,42
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	224.472,70	,00	,00	224.472,70
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	877.757,99	2.095,20	,00	879.853,19
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	193.413,96	2.095,20	,00	195.509,16
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.232,00	,00	,00	2.232,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	479.937,67	,00	,00	479.937,67
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.174,36	,00	,00	202.174,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	779.768,68	149.280,00	15.290,00	913.758,68
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	633.268,68	,00	,00	633.268,68
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	146.500,00	149.280,00	15.290,00	280.490,00
P	12311100000	6			SEMOVENTES	20.695,00	,00	,00	20.695,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Junho

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	461.450,18	,00	13.248.189,47	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.786.739,29	461.450,18	,00	13.248.189,47	
	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	461.450,18	,00	517.881,93	
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	461.450,18	,00	517.881,93	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 42.914.466,41	498.236.835,70	503.688.093,93	48.365.724,64	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 10.496.443,75	211.535.144,73	216.996.860,59	15.958.159,61	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 3.085.753,12	175.339.954,93	179.844.662,42	7.590.460,61	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	156.335.835,76	161.125.135,76	4.790.200,00	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	156.335.835,76	161.125.135,76	4.790.200,00	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	155.715.344,08	160.504.644,08	4.790.200,00	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	149.142.709,96	149.142.709,96	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	149.142.709,96	149.142.709,96	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	5.153.185,32	9.942.485,32	4.790.200,00	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	5.153.185,32	9.942.485,32	4.790.200,00	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.419.448,80	1.419.448,80	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.419.448,80	1.419.448,80	,00	

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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	620.491,68	620.491,68	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	620.491,68	620.491,68	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	620.491,68	620.491,68	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	36.657,60	36.657,60	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	36.657,60	36.657,60	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	36.657,60	36.657,60	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	36.657,60	36.657,60	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 3.084.853,12	18.967.461,57	18.682.869,06	2.800.260,61 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 2.295.605,46	13.858.362,88	13.858.362,88	2.295.605,46 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	13.858.362,88	13.858.362,88	2.295.605,46 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	13.858.362,88	13.858.362,88	2.295.605,46 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 789.247,66	5.109.098,69	4.824.506,18	504.655,15 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 789.247,66	4.048.043,09	3.763.450,58	504.655,15 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	4.048.043,09	3.763.450,58	504.655,15 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	4.048.043,09	3.763.450,58	504.655,15 C
X	21143980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	1.061.055,60	1.061.055,60	,00
F	21143980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	1.061.055,60	1.061.055,60	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.237.349,19	14.494.265,52	14.990.420,28	1.733.503,95 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.236.149,19	14.494.265,52	14.990.420,28	1.732.303,95 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.136.971,19	14.423.031,52	14.919.186,28	1.633.125,95 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 1.074.461,84	12.760.801,33	13.163.276,09	1.476.936,60 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.074.461,84	12.760.801,33	13.163.276,09	1.476.936,60 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 674.180,41	12.760.801,33	13.095.515,73	1.008.894,81 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 400.281,43	,00	67.760,36	468.041,79 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 62.509,35	1.658.341,49	1.752.021,49	156.189,35 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 62.509,35	1.658.341,49	1.752.021,49	156.189,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 62.509,35	1.658.341,49	1.752.021,49	156.189,35 C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	3.888,70	3.888,70	,00
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	3.888,70	3.888,70	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	3.888,70	3.888,70	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 99.178,00	71.234,00	71.234,00	99.178,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 99.178,00	71.234,00	71.234,00	99.178,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	71.234,00	71.234,00	99.178,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	71.234,00	71.234,00	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	109.349,10	124.442,89	44.684,15 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.512,06	94.841,74	109.935,53	43.605,85 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	94.841,74	109.935,53	33.210,54 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	32.914,29	33.301,84	3.464,97 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	32.914,29	33.301,84	3.464,97 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	17.698,19	18.444,42	15.785,56 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	17.698,19	18.444,42	15.785,56 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	44.229,26	58.189,27	13.960,01 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	44.229,26	58.189,27	13.960,01 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 1.078,30	13.997,84	13.997,84	1.078,30 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.078,30	13.997,84	13.997,84	1.078,30 C
X	21421020000	6			IPVA A RECOLHER	,00	13.836,34	13.836,34	,00
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER	,00	13.836,34	13.836,34	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	161,50	161,50	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	161,50	161,50	,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	509,52	509,52	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	509,52	509,52	,00
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	109,06	109,06	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	,00	109,06	109,06	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	400,46	400,46	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	400,46	400,46	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.143.751,08	21.591.575,18	22.037.335,00	6.589.510,90 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.134.573,77	21.339.864,54	21.788.898,36	6.583.607,59 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.134.573,77	21.339.864,54	21.788.898,36	6.583.607,59 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.222.581,13	21.339.864,54	21.788.898,36	5.671.614,95 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	5.979.085,00	5.979.085,00	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 37.837,51	912.116,82	1.090.386,93	216.107,62 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 21.656,02	10.461.499,89	10.461.388,15	21.544,28 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 43.209,18	100.210,44	101.980,42	44.979,16 C
F	21881010800	7			ISS	C 4.889,80	74.879,69	79.062,04	9.072,15 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	270.498,98	270.498,98	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	3.651,52	4.378,82	2.338,49 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	45.446,32	54.611,92	37.390,60 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	9.981,32	11.895,58	8.511,21 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	3.423.947,08	3.671.734,14	1.924.520,93 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	58.547,48	63.876,38	10.903,54 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

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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	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	251.710,64	248.436,64	5.903,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 9.177,31	251.710,64	248.436,64	5.903,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	125.792,32	125.822,32	8.847,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	125.792,32	125.822,32	8.847,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	125.918,32	122.614,32	2.944,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	125.918,32	122.614,32	2.944,00
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 13.808.143,78	11.875,49	1.417,86	13.797.686,15 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	1.944,35	,00	1.944,35
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	,00	1.944,35	,00	1.944,35
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.944,35	,00	1.944,35
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	1.944,35	,00	1.944,35
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	1.944,35	,00	1.944,35
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	1.944,35	,00	1.944,35
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 13.808.143,78	9.931,14	1.417,86	13.799.630,50 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 13.808.143,78	9.931,14	1.417,86	13.799.630,50 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 13.808.143,78	9.931,14	1.417,86	13.799.630,50 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	9.931,14	1.417,86	13.799.630,50 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	9.931,14	1.417,86	13.799.630,50 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 18.609.878,88	286.689.815,48	286.689.815,48	18.609.878,88 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	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
	23715020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.292,12	,00	1.237.674,73	1.227.382,61 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	89.079.578,17	10.859.662,49	78.219.915,68
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	81.884.199,07	10.064.419,27	71.819.779,80
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	72.278.080,93	8.505.294,89	63.772.786,04

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	60.097.449,31	7.310.586,65	52.786.862,66
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	60.097.449,31	7.310.586,65	52.786.862,66
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	59.925.525,31	7.310.586,65	52.614.938,66
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	49.755.894,72	7.199.652,69	42.556.242,03
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	149.955,47	,00	149.955,47
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	221.337,39	,00	221.337,39
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	37.153,32	,00	37.153,32
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.144.793,30	,00	1.144.793,30
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	3.950.471,38	,00	3.950.471,38
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	4.054.457,94	,00	4.054.457,94
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	301.215,95	110.933,96	190.281,99
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	310.245,84	,00	310.245,84
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	171.924,00	,00	171.924,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	171.924,00	,00	171.924,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	12.180.631,62	1.194.708,24	10.985.923,38
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	12.180.631,62	1.194.708,24	10.985.923,38
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.538.242,30	,00	1.538.242,30
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	121.650,07	,00	121.650,07
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	21.749,94	,00	21.749,94

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	13.209,06	,00	13.209,06
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.381.633,23	,00	1.381.633,23
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	19.421,48	,00	19.421,48
	31121020500	7			AVISO PREVIO	,00	5.021,48	,00	5.021,48
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	14.400,00	,00	14.400,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	10.622.967,84	1.194.708,24	9.428.259,60
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	8.981.463,63	1.194.708,24	7.786.755,39
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	52.114,50	,00	52.114,50
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.302,71	,00	2.302,71
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	780.734,65	,00	780.734,65
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	275.824,55	,00	275.824,55
	31121042500	7			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	,00	530.527,80	,00	530.527,80
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	9.296.398,28	1.559.124,38	7.737.273,90
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	7.359.385,27	860.407,66	6.498.977,61
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	7.359.385,27	860.407,66	6.498.977,61
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	7.359.385,27	860.407,66	6.498.977,61
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.937.013,01	698.716,72	1.238.296,29
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.937.013,01	698.716,72	1.238.296,29
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.937.013,01	698.716,72	1.238.296,29
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	65.517,87	,00	65.517,87
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	21.381,14	,00	21.381,14
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	21.381,14	,00	21.381,14
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	3.296,00	,00	3.296,00
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	18.085,14	,00	18.085,14
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	44.136,73	,00	44.136,73
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	44.136,73	,00	44.136,73
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	7.107,00	,00	7.107,00

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	37.029,73	,00	37.029,73
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	244.201,99	,00	244.201,99
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	226.789,64	,00	226.789,64
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	226.789,64	,00	226.789,64
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	226.789,64	,00	226.789,64
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	17.412,35	,00	17.412,35
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	17.412,35	,00	17.412,35
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	17.412,35	,00	17.412,35
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	95.728,80	5.400,00	90.328,80
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	95.728,80	5.400,00	90.328,80
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	18.328,80	,00	18.328,80
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.328,80	,00	18.328,80
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	18.321,30	,00	18.321,30
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	7,50	,00	7,50
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	7,50	,00	7,50
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	77.400,00	5.400,00	72.000,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	77.400,00	5.400,00	72.000,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	77.400,00	5.400,00	72.000,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	6.218.506,04	719.282,26	5.499.223,78
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	232.188,91	41.702,30	190.486,61
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	232.188,91	41.702,30	190.486,61

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	232.188,91	41.702,30	190.486,61
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	99.519,54	30.000,00	69.519,54
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	1.084,70	140,00	944,70
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	5.196,44	,00	5.196,44
	33111070000	6			ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	540,00	,00	540,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	7.524,00	,00	7.524,00
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	150,00	,00	150,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	48.638,37	,00	48.638,37
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	699,00	,00	699,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	5.009,94	,00	5.009,94
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	968,05	,00	968,05
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	270,00	,00	270,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	8.323,10	20,00	8.303,10
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	2.500,00	,00	2.500,00
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	28.717,71	2.018,27	26.699,44
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	19.048,06	9.524,03	9.524,03
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	5.986.317,13	677.579,96	5.308.737,17
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	123.738,32	634,00	123.104,32
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	123.738,32	634,00	123.104,32
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	122.451,32	634,00	121.817,32
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	1.287,00	,00	1.287,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.259.674,44	281.694,63	977.979,81
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.259.674,44	281.694,63	977.979,81
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	26,37	,00	26,37
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	114.974,80	37.534,86	77.439,94
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	492.765,89	16.278,63	476.487,26

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	2.078,10	238,10	1.840,00
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	621.716,32	223.515,04	398.201,28
	33221220000	6			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.035,00	,00	1.035,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	23.485,00	4.128,00	19.357,00
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	3.592,96	,00	3.592,96
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	4.602.904,37	395.251,33	4.207.653,04
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.567.274,37	395.225,33	4.172.049,04
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	24.137,04	,00	24.137,04
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	264,32	,00	264,32
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	93.325,27	3.668,60	89.656,67
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	561.462,14	712,12	560.750,02
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	80.118,32	50,50	80.067,82
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	199.523,66	5.872,27	193.651,39
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	133.612,35	14.933,79	118.678,56
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	108.949,00	14.178,30	94.770,70
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	15.985,89	1.661,06	14.324,83
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	20.772,59	1.046,15	19.726,44
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	12.450,85	2.314,74	10.136,11
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	4.773,35	,00	4.773,35
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	32.549,92	2.060,10	30.489,82
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	81.289,44	800,00	80.489,44
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	661,82	,00	661,82
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	32.984,75	15.400,00	17.584,75
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	2.773.481,30	243.673,82	2.529.807,48
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	123.746,86	12.764,64	110.982,22
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	267.185,50	76.089,24	191.096,26

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	35.630,00	26,00	35.604,00
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	35.630,00	26,00	35.604,00
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	100,00	,00	100,00
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	100,00	,00	100,00
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	100,00	,00	100,00
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	100,00	,00	100,00
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	100,00	,00	100,00
	34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	100,00	,00	100,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	53.904,52	1.440,13	52.464,39
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	7.253,68	,00	7.253,68
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	7.253,68	,00	7.253,68
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	6.998,92	,00	6.998,92
	37111020000	6			IPVA	,00	6.918,17	,00	6.918,17
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	80,75	,00	80,75
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	254,76	,00	254,76
	37115070000	6			ISS	,00	54,53	,00	54,53
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	200,23	,00	200,23
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	46.650,84	1.440,13	45.210,71
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	46.650,84	1.440,13	45.210,71
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	46.650,84	1.440,13	45.210,71
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	16.836,14	,00	16.836,14
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	29.612,76	1.440,13	28.172,63
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	201,94	,00	201,94
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	827.139,74	69.120,83	758.018,91

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Junho

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
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	725.064,56	69.120,83	655.943,73
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	725.064,56	69.120,83	655.943,73
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	725.064,56	69.120,83	655.943,73
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	653.132,06	25.128,33	628.003,73
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	71.932,50	43.992,50	27.940,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	102.075,18	,00	102.075,18
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	102.075,18	,00	102.075,18
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	102.075,18	,00	102.075,18
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	102.075,18	,00	102.075,18
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	9.154.695,21	83.816.117,89	74.661.422,68
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1.965,00	378.898,32	376.933,32
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.965,00	378.898,32	376.933,32
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.965,00	378.898,32	376.933,32
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.965,00	378.898,32	376.933,32
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	1.293,00	68.906,49	67.613,49
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	672,00	309.991,83	309.319,83
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	888,22	259.890,79	259.002,57
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	888,22	259.890,79	259.002,57
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	888,22	259.890,79	259.002,57
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	888,22	259.890,79	259.002,57
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	888,22	259.890,79	259.002,57
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	9.142.223,77	83.144.229,32	74.002.005,55
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	9.046.065,77	82.601.453,32	73.555.387,55

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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	
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	9.046.065,77	79.363.362,67	70.317.296,90	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	9.046.065,77	79.363.362,67	70.317.296,90	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	9.046.065,77	79.363.362,67	70.317.296,90	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	3.238.090,65	3.238.090,65	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	88.200,00	88.200,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	88.200,00	88.200,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	,00	88.200,00	88.200,00	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	88.200,00	88.200,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	96.158,00	454.576,00	358.418,00	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	96.158,00	454.576,00	358.418,00	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	96.158,00	454.576,00	358.418,00	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	96.158,00	454.576,00	358.418,00	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.618,22	33.099,46	23.481,24	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.618,22	33.099,46	23.481,24	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	10.626,98	10.624,42	C

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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	
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2,56	10.626,98	10.624,42	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	2,56	10.626,98	10.624,42	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	9.615,66	22.472,48	12.856,82	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	199.019.830,55	13.185.534,55	194.637.498,36	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	190.364.119,00	4.529.823,00	185.834.296,00	
	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	178.302.242,00	4.529.823,00	173.772.419,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	178.302.242,00	4.529.823,00	173.772.419,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00	
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	4.529.823,00	,00	4.529.823,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	4.529.823,00	,00	4.529.823,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	2.638.789,00	2.638.789,00	,00	
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	2.638.789,00	,00	2.638.789,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	2.638.789,00	2.638.789,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	1.891.034,00	1.891.034,00	C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	1.891.034,00	1.891.034,00	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	

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.471.753,33	,00	5.471.753,33	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.023.707,06	2.876.616,25	2.876.616,25	3.023.707,06
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	249.941,60	2.626.674,65	249.941,60	2.626.674,65
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.090,81	249.941,60	,00	397.032,41
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.626.674,65	,00	2.626.674,65	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	735.781.483,04	921.615.779,04	194.637.498,36
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	721.162.858,95	906.996.916,85	185.834.057,90
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	1.323.294,01	13.385.171,01	12.061.877,00
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	1.214.664,57	12.170.506,44	10.955.841,87
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	108.629,44	1.214.664,57	1.106.035,13
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	719.839.564,94	893.611.745,84	173.772.180,90
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	719.839.564,94	893.611.745,84	173.772.180,90
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	126.034.035,90	187.652.529,31	61.618.493,41
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	201.609.326,87	234.547.625,17	32.938.298,30
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	1.330.800,00	34.226.736,00	32.895.936,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	200.278.526,87	200.320.889,17	42.362,30
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	100.483.573,80	100.483.575,17	1,37
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	99.794.953,07	99.837.314,00	42.360,93
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	392.196.202,17	471.411.591,36	79.215.389,19
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	197.119.547,28	199.128.682,20	2.009.134,92
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	99.231.769,20	99.232.020,25	251,05
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	97.887.778,08	99.896.661,95	2.008.883,87
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	96.753.458,29	96.769.820,27	16.361,98
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	89.366.604,35	95.032.903,18	5.666.298,83
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	8.956.592,25	80.480.185,71	71.523.593,46
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.803.202,36	14.618.624,09	14.618.862,19	8.803.440,46
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.779.495,30	11.237.150,82	11.237.388,92	5.779.733,40

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Junho

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
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 306.448,83	1.923.944,75	4.734.626,07	3.117.130,15 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 426,40	1.899.517,90	2.820.764,61	921.673,11 C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	1.812.820,32	1.829.079,87	17.126,29 C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	129.068,79	1.749.696,06	1.620.627,27 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 5.471.753,33	5.471.799,06	45,73	,00
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 4.535.164,98	4.535.164,98	,00	,00
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 936.588,35	936.634,08	45,73	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	103.176,58	103.176,58 C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	103.176,58	103.176,58 C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 3.023.707,06	3.381.473,27	3.381.473,27	3.023.707,06 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 397.032,41	746.727,83	2.634.745,44	2.285.050,02 C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	8.070,79	746.727,83	738.657,04 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	481.232.575,10	11.421.870,66	482.757.205,64
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	2.347.787,90	182.989.532,41	653.010,75	184.684.309,56
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	88.044,23	4.500,00	,00	92.544,23
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.259.743,67	182.985.032,41	653.010,75	184.591.765,33
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	182.985.032,41	653.010,75	184.591.765,33
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.259.743,67	182.985.032,41	653.010,75	184.591.765,33
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	182.985.032,41	653.010,75	184.591.765,33

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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
	7200000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.592.183,17	298.243.042,69	10.768.859,91	298.066.365,95
	7210000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.592.183,17	102.825.988,27	9.154.695,21	104.263.476,23
	7211000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.592.183,17	102.825.988,27	9.154.695,21	104.263.476,23
	7211100000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	12.769.669,17	83.185.266,16	9.056.497,88	86.898.437,45
	7211200000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.724.358,30	630.851,73	98.197,33	2.191.703,90 C
	7211300000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	19.009.870,38	,00	19.556.742,68
	7221000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	94.617.524,42	1.614.164,70	93.003.359,72
	7221100000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	94.617.524,42	1.614.164,70	93.003.359,72
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	94.617.524,42	1.614.164,70	93.003.359,72
	7230000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	100.799.530,00	,00	100.799.530,00
	7231000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	100.799.530,00	,00	100.799.530,00
	7231100000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	100.799.530,00	,00	100.799.530,00
	7900000000	2			OUTROS CONTROLES	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	7910000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	7912000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	7912100000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	8000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 12.946.501,20	704.744.201,24	1.174.554.905,68	482.757.205,64 C
	8100000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 2.347.787,90	2.210.005,10	184.546.526,76	184.684.309,56 C
	8110000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 88.044,23	92.700,00	97.200,00	92.544,23 C
	8112000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 88.044,23	92.700,00	97.200,00	92.544,23 C
	8112100000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 88.044,23	92.700,00	97.200,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 88.044,23	92.700,00	97.200,00	92.544,23 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Junho

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
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	1.241.619,33	92.700,00	4.500,00	1.329.819,33
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.329.663,56	,00	92.700,00	1.422.363,56 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 2.259.743,67	2.117.305,10	184.449.326,76	184.591.765,33 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	29.308,00	,00	,00	29.308,00
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 29.308,00	,00	,00	29.308,00 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	2.117.305,10	184.449.326,76	184.591.765,33 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 2.259.743,67	2.117.305,10	184.449.326,76	184.591.765,33 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	2.117.305,10	184.449.326,76	184.591.765,33 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 2.259.743,67	653.010,75	182.985.032,41	184.591.765,33 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	1.281.943,76	182.350,59	1.099.593,17
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	182.350,59	1.281.943,76	1.099.593,17 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 10.592.183,17	702.534.196,14	990.008.378,92	298.066.365,95 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 10.592.183,17	421.418.082,92	515.089.375,98	104.263.476,23 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 10.592.183,17	421.418.082,92	515.089.375,98	104.263.476,23 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.139.007,20	98.374.447,90	93.923.670,92	3.311.769,78
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.139.007,20	98.374.447,90	93.923.670,92	3.311.769,78
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 5.774.137,36	198.464.415,19	198.749.835,74	6.059.557,91 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 4.837.122,61	99.811.722,83	100.096.123,04	5.121.522,82 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 937.014,75	98.652.692,36	98.653.712,70	938.035,09 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 3.679.038,61	113.266.017,04	118.658.952,20	9.071.973,77 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 3.024.573,80	91.926.152,50	96.870.053,84	7.968.475,14 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	257.527,83	528.442,80	552.203,28	233.767,35

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Junho

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
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	20.811.421,74	21.236.695,08	1.337.265,98 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	11.313.202,79	103.756.917,12	92.443.714,33 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	181.891.984,08	274.895.343,80	93.003.359,72 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	181.891.984,08	274.895.343,80	93.003.359,72 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	181.891.984,08	274.895.343,80	93.003.359,72 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	82.841.304,41	103.529.294,40	20.687.989,99 C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	90.138.909,69	90.138.909,69	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	8.911.769,98	81.227.139,71	72.315.369,73 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	99.224.129,14	200.023.659,14	100.799.530,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	99.224.129,14	200.023.659,14	100.799.530,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	99.224.129,14	200.023.659,14	100.799.530,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	89.219.752,69	110.803.906,45	21.584.153,76 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	10.004.376,45	89.219.752,69	79.215.376,24 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89121010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.530,13	,00	,00	4.530,13 C
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:27:31 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Junho

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

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
TOTAL DAS CONTAS	,00	2.832.339.218,07	2.832.339.218,07	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Junho

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	114.409.542,56	113.181.963,83	13.559.305,13
ATIVO PERMANENTE	30.582.740,01	680.476,50	15.290,00	31.247.926,51
PASSIVO FINANCEIRO	10.096.162,32-	211.535.144,73	216.929.100,23	15.490.117,82 C
PASSIVO PERMANENTE	14.208.425,21-	11.875,49	69.178,22	14.265.727,94 C