



Memorando n.º 001/2016

De: Prof. Rogério Ribeiro - Pró-Reitor de Administração e Finanças
Para: Prof. Antonio Carlos Aleixo - Reitor da UNESPAR

Paranavaí, 06 de setembro de 2016.

Magnífico Reitor,

Considerando que o exercício financeiro de 2016 está iniciando seu último quadrimestre e que, o recurso orçamentário e financeiro para a execução das políticas públicas universitárias previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional corre elevado risco de não ser implementada de forma ampla e efetiva, em virtude do sistemático contingenciamento dos recursos cabidos à UNESPAR.

Considerando que na Lei 13.283/2001 em seu art. 5º o Governo do Estado do Paraná comprometeu-se a promover a adequação de cargos e alterações orçamentárias necessárias à sua implementação, o que não vem ocorrendo face ao sistemático contingenciamento orçamentário.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a adequação de cargos, alterações orçamentárias, disponibilização de servidores estaduais e adotar outras medidas necessárias à implementação da UNESPAR.

Considerando que com a aprovação da Lei 18.660/2015 (LOA-2016) coube a Universidade Estadual do Paraná um orçamento de R\$ 8.933.000,00 (oito milhões, novecentos e trinta e três mil reais) para ODC na fonte 100. Porém, nossa necessidade mínima para 2016 é de R\$ 14.358.354,89, sendo: R\$ 4.565.938,80 (alugueis e



terceirizações), R\$ 1.796.251,46 (PASEP), R\$ 1.049.559,30 (estagiários), R\$ 196.460,18 (Vale transporte), R\$ 1.660.980,37 (material de expediente, limpeza, manutenção, combustível, etc), R\$ 1.250.000,00 (água/luz/telefone/internet) e R\$ 3.839.164,78 (dívida do ano anterior).

Considerando que com o advento do Decreto 25/2015, foram criadas as cotas orçamentárias e financeiras para a execução do orçamento de 2016. Deste modo, as condições orçamentárias desfavoráveis dificultaram, e muito, a execução do planejamento de 2016. E ainda que o "caos" beira a inviabilização da execução de qualquer atividade, face ao estrangulamento orçamentário e as manobras de "cotas orçamentárias e financeiras" que romperam o paradigma do prévio empenho, visto que atualmente "empenho"¹ não representa mais o compromisso do ente público em honrar as despesas, pois sem a cota financeira não será possível proceder a sua liquidação.

Considerando que atualmente para suprir os contratos vigentes há a necessidade da liberação orçamentária/financeira mínima de R\$ 5.425.354,89 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Considerando que no dia 29 de agosto corrente, por intermédio da Casa Civil, foi anunciado a liberação de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para custeio na fonte 100, sendo que destes R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) já estão contidos no orçamento da Unespar aprovado na LOA/2016 e que a suplementação real será de "apenas" R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

Considerando que a suplementação real será insuficiente para suprir a necessidade mínima de custeio para a Instituição, resultando numa previsão de déficit orçamentário no montante de R\$ 4.425.354,89 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

¹ Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. (Lei 4.320/1964)



Considerando que atualmente a Unespar possui uma disponibilidade orçamentária de R\$ 2.210.753,69 (dois milhões, duzentos e dez mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) na fonte 100 e R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) na fonte 250 para ODC.

Considerando que os recursos orçamentários a serem liberados e suplementados não serão suficientes para quitar as despesas de exercícios anteriores e as despesas contratadas neste exercício.

Considerando que a manutenção de despesas sem a devida cobertura orçamentária, portanto sem empenho e o devido pagamento ofende o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CF e viola as disposições constantes nos art. 37, 58 e 60 da Lei Federal 4.320/1964 e os art. 37, IV, e 50, da Lei Complementar 101/2000.

Considerando que a Unespar, na condição de autarquia estadual está inserida no âmbito da Lei Complementar 101/2000 (Letra B, Inciso I do §3º do art. 1º) – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Considerando o Inciso V do art. 16 do Regimento Geral da Unespar que estabelece as responsabilidades vinculadas a esta Pró-Reitoria de Administração e Finanças e suas Diretorias e visando cumprir o compromisso de informar a condição atual e futura do *status* orçamentário e financeiro, apresentamos a proposta de conciliação fiscal (anexo) para o último quadrimestre do atual exercício visando o equilíbrio fiscal da Instituição.

Atenciosamente

Prof. Jean Marcelo de Arruda Soato
Diretor de Finanças

Edson Silva
Diretor de Contabilidade

Prof. Marcelo Vargas
Diretor de Administração

Prof. Rogério Ribeiro
Pró-reitor de Administração e Finanças



ANEXO I

1. Disponibilidade Orçamentária

Espécie	Saldo	A programar	Disponibilidade
ODC Normal	1,09	844.612,00	844.613,09
ODC Serviços	306.284,14	876.380,00	1.182.664,14
ODC Especial	41.379,46	142.097,00	183.476,46
Total	347.664,69	1.863.089,00	2.210.753,69

- O potencial de disponibilidade orçamentária da Unespar, conforme a LOA/2016 é de R\$ 2.210.753,69 inclusos os R\$ 2 milhões prometidos na reunião da última segunda-feira (29/08) na Casa Civil.
- Deste modo, a disponibilidade indicada na planilha acima será utilizada para suprir as necessidades de custeio da Instituição, cujo montante considerando os atuais níveis de gasto, totalizarão até dezembro R\$ 7.636.108,58, inclusos os valores referentes a dívidas.
- Observa-se que o déficit nominal do exercício de 2016 atingirá o montante de R\$ 5.425.354,89.
- Com a suplementação orçamentária de R\$ 1.000.000,00 anunciada pela Casa Civil, o déficit nominal passaria ao montante de R\$ 4.425.354,89.
- Na fonte 250 há uma disponibilidade orçamentária e financeira de R\$ 750.000,00 que aplicada no custeio geral reduziria o déficit nominal para R\$ 3.675.354,89.

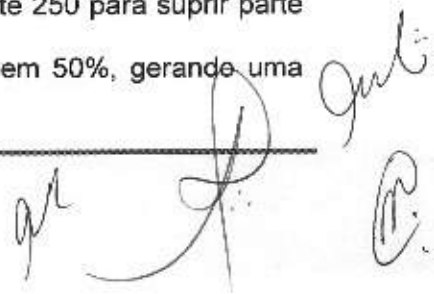
[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

2. Previsão dos Gastos e Ajustes – 3º Quadrimestre/2016

Disp. Orçamentária - F 100	R\$ 2.210.753,69		
Despesas	Cenário Atual	Cenário com Ajustes	Ajustes
Estagiários	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	-R\$ 200.000,00
Pasep	R\$ 690.000,00	R\$ 690.000,00	R\$ -
VT	R\$ 80.000,00	R\$ 40.000,00	-R\$ 40.000,00
Água/Luz/telefone/internet	R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00	R\$ -
Bolsa indígena	R\$ 11.925,00	R\$ 11.925,00	R\$ -
Auxílio alimentação	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
Auxílio transportes	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -
Alugueres	R\$ 592.000,00	R\$ 592.000,00	R\$ -
Terceirização	R\$ 823.018,80	R\$ 823.018,80	R\$ -
Reneg. Alug.	R\$ 1.132.164,78	R\$ 226.432,96	parcelar em 20
Reneg. Terceir.	R\$ 962.000,00	R\$ 192.400,00	parcelar em 20
DIOE - renegociar	R\$ 900.000,00	R\$ 36.000,00	parcelar em 100
CELEPAR - renegociar	R\$ 775.000,00	R\$ 31.000,00	parcelar em 100
Mat. Consumo	R\$ 60.000,00	R\$ 40.000,00	-R\$ 20.000,00
Diárias	R\$ 60.000,00	R\$ 20.000,00	-R\$ 40.000,00
Passagens	R\$ 25.000,00	R\$ 12.000,00	-R\$ 13.000,00
Vestibular	R\$ 305.000,00	R\$ 305.000,00	R\$ -
Bolsas	R\$ 50.000,00	R\$ -	-R\$ 50.000,00
Restaurante Universitário	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ -
Outros	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00	-R\$ 30.000,00
Locação de impressoras	R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ -
Subtotal	R\$ 7.636.108,58	R\$ 3.959.776,76	
Disp.Orç (-) Despesas	-R\$ 5.425.354,89	-R\$ 1.749.023,07	
Suplementação - SEFA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	
Reitoria - Fonte 250	R\$ 690.000,00	R\$ 690.000,00	
Campi - Fonte 250	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	
Resultado	-R\$ 3.675.354,89	R\$ 976,93	

- Considerando a tabela acima, que apresenta a relação de despesas para o 3º quadrimestre de 2016 e dívidas, esta PRAF apresenta as seguintes proposições:
 - Aplicação dos recursos orçamentários e financeiros da fonte 250 para suprir parte do custeio Institucional, no valor de R\$ 750.000,00.
 - Redução nos gastos com estagiários e Vale- Transporte em 50%, gerando uma economia de R\$ 240.000,00 (bolsa estágio + VT).



- Suspensão da concessão de bolsas na fonte 250, gerando uma economia de R\$ 50.000,00.
- Redução nos gastos com materiais de consumo (R\$ 20.000,00), diárias (R\$ 40.000,00), passagens (R\$ 13.000,00) e outros serviços (R\$ 30.000,00), totalizando R\$ 103.000,00.
- Renegociação dos valores pendentes com alugueis que montam R\$ 1.132.164,78 (valor principal) em 20 parcelas mensais de R\$ 56.608,24, a ser proposta aos credores e com vigência a partir de outubro/2016.
- Renegociação dos valores pendentes com locação de mão-de-obra que montam R\$ 962.000,00 (valor principal) em 20 parcelas mensais de R\$ 48.100,00, a ser proposta aos credores e com vigência a partir de outubro/2016.
- Renegociação dos valores pendentes com DIOE que montam R\$ 900.000,00 (valor principal) em 100 parcelas mensais de R\$ 9.000,00, a ser proposta ao credor e com vigência a partir de outubro/2016.
- Renegociação dos valores pendentes com a CELEPAR que montam R\$ 775.000,00 (valor principal) em 100 parcelas mensais de R\$ 7.750,00, a ser proposta ao credor e com vigência a partir de outubro/2016.
- Em sendo autorizado pela Reitoria os ajustes e renegociações e estas aceitas pelos credores, encerraremos o exercício de 2016 com um superávit nominal previsto de R\$ 976,93.
- Salienta-se que todas as ações finalísticas e programáticas das Pró-Reitorias fins deverão ser sobrestadas para o exercício de 2017, visto que não existem recursos orçamentários e financeiros nas Fontes 100, 250 e 281 para tais ações.

gub *gub* *gub*



e-COP Programação Orçamentária
Relatório QDD por Espécie/Fonte de uma Unidade
**** Valores Oficiais c/ Mov. de Crédito ****

Órgão : 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Unidade : 46 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Cota Orçamentária	Saldo a Cotizar	Empenhado + Mov. Crédito	Saldo de Cota	Saldo Disponível	Liquidade	Pago
PESSOAL/ENC.SOC	100	101.758.238	103.842.796	12.123.747	92.007.182	11.835.614	98.789.860,43	2.217.321,57	14.052.895,57	69.703.589,15	83.349.740,17
	132	23.912.447	9.260.820	443.322	6.300.559	2.960.261	4.483.287,38	1.817.271,82	4.777.532,62	4.483.287,38	4.483.287,38
Total PESS.	T	125.670.685	113.103.616	12.567.069	98.307.741	14.795.875	94.273.147,81	4.034.593,39	18.830.428,19	94.186.876,53	87.833.027,55
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Todas	125.670.685	113.103.616	12.567.069	98.307.741	14.795.875	94.273.147,81	4.034.593,39	18.830.428,19	94.186.876,53	87.833.027,55
OUTR.DESP.CORR.	100	8.555.258	8.478.688	37.570	6.795.288	1.683.422	6.527.849,06	287.416,94	1.950.630,94	6.043.507,92	5.686.842,96
	250	2.429.112	3.040.145	474.505	2.281.926	1.258.219	1.105.653,87	1.176.272,13	2.434.491,13	970.044,36	967.137,11
	281	6.531.458	0	6.531.458	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	5.750.072	4.315.172	3.365.772	2.486.851	1.819.321	1.107.546,29	1.388.304,71	3.207.625,71	1.056.037,54	1.053.637,54
Total OUTR.C	T	8.555.258	8.478.688	37.570	6.795.288	1.683.422	6.527.849,06	287.416,94	1.950.630,94	6.043.507,92	5.686.842,96
	OF	14.710.842	7.855.317	10.371.735	4.777.777	3.077.549	2.213.200,16	2.564.576,84	5.642.116,84	2.026.082,00	2.020.774,76
Total	Todas	23.265.900	16.334.005	10.408.305	11.573.065	4.760.962	8.741.049,22	2.831.983,78	7.582.956,78	8.069.589,92	7.708.617,71
OUT.C.ESPECIAIS	100	378.466	433.390	278	291.568	141.821	250.183,54	41.375,46	183.196,46	249.143,54	249.143,54
	250	103.768	93.389	10.377	48.347	47.042	31.285,50	15.081,50	82.123,50	31.265,50	31.058,50
	281	13.542	0	13.542	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	268.858	105.800	213.258	55.600	50.000	37.474,76	18.123,24	68.125,24	35.604,76	35.064,76
Total OUT.C.ESPECIAIS	T	378.466	433.390	278	291.568	141.821	250.183,54	41.375,46	183.196,46	249.143,54	249.143,54
	OF	385.188	196.989	237.177	101.947	97.042	68.740,26	33.206,74	150.248,74	66.870,26	66.123,26
Total	Todas	764.832	630.379	237.453	393.916	238.863	310.883,80	74.682,20	313.445,20	316.013,80	314.836,80
INVESTIMENTOS	250	1.213.852	971.083	242.789	242.771	728.312	82.828,28	159.842,74	898.154,74	82.402,89	57.802,89
	251	100	0	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	1.254.000	918.540	787.480	466.540	450.000	281.485,08	175.074,92	625.074,92	139.832,41	119.818,41
Total INVES	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	6.267.952	1.867.623	4.830.328	709.311	1.178.312	374.383,34	334.917,86	1.613.238,66	202.235,10	177.522,10
Total	Todas	6.267.952	1.867.623	4.830.328	709.311	1.178.312	374.383,34	334.917,86	1.613.238,66	202.235,10	177.522,10
Total	T	134.604.409	122.015.694	12.604.915	105.394.578	16.621.118	101.051.190,41	4.343.385,59	20.964.503,59	100.479.527,99	93.770.684,05
	OF	21.364.780	9.841.929	15.439.241	5.589.035	4.352.894	2.656.333,76	2.932.701,24	7.265.695,24	2.295.187,36	2.264.420,11
Total	Todas	155.969.189	131.857.623	28.044.156	110.983.611	20.974.012	103.707.524,17	7.278.086,83	28.250.098,83	102.774.715,35	96.035.104,16

Fls. 09
Ass.



e-COP Programação Orçamentária
Relatório QDD por Espécie/Fonte de uma Unidade
**** Valores Oficiais c/ Mov. de Crédito ****

Órgão : 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Unidade : 46 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

Detalhamento das Cotas de ODC:

Espécie Cota	Fonte	Cota Orçamentária	Empenhado	Saldo da Cota
30 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100	4.748.824	4.738.348,85	8.475,15
	250	1.184.227	1.086.639,30	117.587,70
	284	2.495.851	1.107.546,29	1.388.304,71
Total 30 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	T	4.748.824	4.738.348,85	8.475,15
	OF	3.680.078	2.174.186,98	1.505.892,11
	Todas	8.426.802	6.912.534,44	1.514.267,56
32 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS	100	2.048.442	1.788.500,21	258.941,79
	250	1.097.699	39.014,57	1.058.684,43
	T	2.048.442	1.788.500,21	258.941,79
Total 32 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	T	2.048.442	1.788.500,21	258.941,79
	OF	1.097.699	39.014,57	1.058.684,43
	Todas	3.146.141	1.828.016,78	1.317.825,22
Total	T	6.795.266	6.527.849,06	267.416,94
	OF	4.777.777	2.213.200,16	2.564.576,94
	Todas	11.573.043	8.741.049,22	2.831.993,78





e-COP Programação Orçamentária
Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de uma Unidade
**** Valores Oficiais c/ Mov. de Crédito ****

Órgão : **45 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

Unidade : **46 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR**

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Empenhado + Mov. Crédito	Saldo Disponível	Liquidado	Pago
PESSOAL/ENC.SOC								
31900400	100	11.208.348	13.377.148	1.120.835	11.778.113,31	1.598.035,08	11.758.584,34	10.867.298,98
	132	4.138.250	25	413.825	0,00	25,00	0,00	0,00
31900500	100	15.800	14.220	1.580	100,00	14.120,00	100,00	32,50
	132	1.210	1.089	121	0,00	1.089,00	0,00	0,00
31901100	100	84.088.730	81.261.802	9.112.882	71.908.160,00	9.342.441,10	71.808.962,64	88.444.406,84
	132	7.038.887	738.887	0	0,00	738.887,00	0,00	0,00
31901300	100	3.299.080	2.969.172	329.908	2.449.789,55	519.382,45	2.385.348,23	2.385.348,23
	132	253.530	228.177	25.353	0,00	228.177,00	0,00	0,00
31901600	100	510.510	459.459	51.051	253.372,48	206.086,52	253.372,48	253.372,48
	132	39.230	36.307	3.923	0,00	36.307,00	0,00	0,00
31902200	100	11.180	10.062	1.118	0,00	10.062,00	0,00	0,00
31909400	100	75.850	68.085	7.585	776,98	67.309,04	776,98	776,98
31909600	100	2.549.440	2.294.496	254.944	0,00	2.294.496,00	0,00	0,00
31911300	100	0	3.398.581	1.344.054	3.398.548,23	2,77	3.398.545,50	3.398.545,50
	132	12.440.540	8.257.535	0	4.483.287,38	3.774.247,82	4.483.287,38	4.483.287,38
Total PESS.	T	125.670.685	113.103.816	12.567.069	94.273.147,81	18.830.468,19	94.186.876,53	87.833.027,55
	OF	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Todas	125.670.685	113.103.816	12.567.069	94.273.147,81	18.830.468,19	94.186.876,53	87.833.027,55
OUTR_DESP_CORR								
33901400	100	297.024	296.748	276	161.264,64	135.483,36	160.214,64	159.884,64
	250	103.786	93.389	10.377	31.265,50	62.123,50	31.265,50	31.058,50
	281	13.542	0	13.542	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	268.858	105.600	213.258	37.474,76	68.125,24	35.804,76	35.064,76
33901800	100	158.785	120.785	0	25.508,00	95.287,00	22.588,00	20.828,00
	250	85.831	421.885	17.186	190.014,25	231.650,75	174.811,75	174.811,75
	281	3.118.865	0	3.118.866	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	2.072.519	3.270.172	123.219	869.815,00	2.376.557,00	849.215,00	846.815,00
33902000	100	32.213	32.213	0	0,00	32.213,00	0,00	0,00
	250	50.608	40.485	10.122	0,00	40.486,00	0,00	0,00
	284	328.489	0	328.489	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100	882.488	882.488	0	301.124,48	381.373,54	251.695,28	243.801,00
	250	549.188	266.349	109.837	73.341,78	193.007,22	50.138,52	50.138,52
	281	581.753	0	581.753	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	1.366.070	250.000	1.226.070	16.189,84	233.810,16	18.189,84	16.189,84
33903100	100	6.443	6.443	0	0,00	6.443,00	0,00	0,00
33903300	100	304.285	303.495	800	86.561,86	206.813,14	89.907,02	89.860,32
	250	131.986	127.572	24.393	50.257,25	77.314,75	43.787,96	43.787,96
	281	82.605	0	82.606	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	226.278	350.000	98.278	18.222,25	231.777,75	18.222,25	18.222,25
33903600	100	2.148.898	1.414.863	1.600	969.854,82	444.808,18	969.203,93	852.393,29
	250	704.236	633.390	140.846	415.038,51	218.351,49	406.780,16	404.364,36
	281	460.419	0	460.419	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	1.058.401	100.000	1.008.401	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33903700	100	1.678.459	1.632.884	0	1.444.134,42	188.888,58	1.315.397,93	1.209.860,95
	250	121.489	137.167	24.292	36.182,70	100.984,30	36.182,70	36.182,70
33903900	100	2.344.510	2.344.510	0	1.781.784,97	562.725,03	1.500.927,37	1.337.158,77
	250	738.105	1.856.953	144.690	311.932,94	1.545.020,06	229.456,84	228.965,39
	281	2.288.015	0	2.288.015	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	656.975	245.000	541.975	42.430,86	202.569,14	35.505,94	35.505,94
33904600	100	19.324	19.324	0	10.712,00	8.812,00	10.712,00	10.712,00
33904700	100	1.191.020	1.155.850	35.170	1.127.275,19	26.574,81	1.126.285,65	1.078.660,95
	250	43.927	43.927	0	17.386,44	26.540,56	17.386,44	17.386,44
33904800	100	0	55.200	0	22.050,00	33.150,00	22.050,00	22.050,00
33904900	100	62.118	62.118	0	56.166,90	5.951,10	56.166,90	56.166,90
33909200	100	9.137	785.227	0	781.985,34	3.641,66	787.512,53	759.199,99
	250	15.796	12.838	3.158	11.900,00	1.138,00	11.500,00	11.500,00
33909300	284	41.359	200.000	41.359	137.088,34	62.911,66	136.804,61	136.804,61
Total OUT.C	T	8.839.724	8.812.078	37.846	6.778.042,60	2.134.035,40	6.282.651,48	5.937.856,50



e-COP Programação Orçamentária
Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de uma Unidade
**** Valores Oficiais c/ Mov. de Crédito ****

Órgão : 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Unidade : 46 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Emperhado + Mov. Crédito	Saldo Disponível	Liquidado	Pago
	OF	15.086.808	8.054.306	10.608.912	2.281.840,42	5.772.365,58	2.082.952,28	2.086.898,01
	Todas	24.030.832	18.986.384	10.648.758	9.058.983,02	7.906.400,98	8.385.603,72	8.024.564,51
INVESTIMENTOS								
44905100	250	18.000	283.400	3.800	88.084,01	215.315,99	48.887,44	48.887,44
	281	2.200.000	0	2.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	250	1.195.852	687.883	239.169	14.844,25	872.838,75	12.545,25	7.745,25
	251	100	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	281	1.600.000	0	1.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	284	1.254.000	916.540	787.480	291.465,08	825.074,92	139.832,41	119.919,41
Total INVES	T	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	6.267.952	1.887.823	4.830.328	374.393,34	1.513.229,66	202.235,10	177.522,10
	Todas	6.267.952	1.887.823	4.830.328	374.393,34	1.513.229,66	202.235,10	177.522,10
Total	T	134.804.409	122.015.694	12.604.915	101.051.190,41	20.964.503,59	100.479.527,99	93.770.684,05
	OF	21.364.760	9.941.929	15.439.241	2.656.333,76	7.285.595,24	2.295.187,36	2.264.420,11
	Todas	155.989.189	131.957.823	28.044.156	103.707.524,17	28.250.098,83	102.774.715,35	96.035.104,16



e-COP Programação Orçamentária
Relatório QDD por Fonte de uma Unidade
**** Valores Oficiais c/ Mov. de Crédito ****



Órgão : 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Unidade : 46 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

Fonte	Orçamento Inicial	Disponibilidade Orçamentária	Contingenciado	Empenhado + Mov. Crédito	Saldo Disponível	Liquidado	Pago
100	110.891.982	112.754.874	12.161.593	96.567.903,03	16.186.970,97	95.996.240,61	89.287.396,67
132	23.612.447	9.290.820	443.322	4.483.287,38	4.777.532,62	4.483.287,38	4.483.287,38
250	3.746.730	4.604.617	727.651	1.219.647,63	3.384.769,37	1.053.712,55	1.055.798,30
251	100	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00
281	10.345.000	0	10.345.000	0,00	0,00	0,00	0,00
284	7.272.930	5.337.312	4.366.490	1.436.466,13	3.900.826,87	1.231.474,61	1.206.621,81
T	134.804.409	122.015.694	12.604.915	101.051.190,41	20.964.503,59	100.479.527,99	93.770.684,05
OF	21.364.760	9.941.929	15.439.241	2.658.333,76	7.285.595,24	2.295.187,36	2.264.420,11
Todas	155.969.169	131.957.623	28.044.156	103.707.524,17	28.250.088,83	102.774.715,35	96.035.104,16



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE VERBAS - S I A F - POR ORGAO, SEGUNDO UNIDADE, PROJ/ATIV, RUBRICA E FONTE									
ORGAO - 45 SETI * CRC. TOTAL									
DOTACAO ORCAMENTARIA I ORCAMENTO LIBERADO I DESCENTRALIZACAO I EMPENHADO I SALDO A EMPENHAR I									
45 46 0001 4129.0001 3390.1400 100	2.484	0,00	0,00	2.484,00	0,00				
45 46 0001 4129.0001 3390.3300 100	3.200	0,00	0,00	3.200,00	0,00				
45 46 0001 4129.0001 3390.3600 100	6.400	0,00	0,00	6.400,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3190.0400 100	13.377.149	0,00	11.778.113,31	1.599.035,69	10.867.258,86				
45 46 0001 4130.0001 3190.0400 132	25	0,00	0,00	25,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3190.0500 100	14.220	0,00	100,00	14.120,00	32,50				
45 46 0001 4130.0001 3190.0500 132	1.089	0,00	0,00	1.089,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3190.1100 100	81.251.602	0,00	71.909.160,90	9.342.441,10	66.444.406,64				
45 46 0001 4130.0001 3190.1100 132	738.687	0,00	0,00	738.687,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3190.1300 100	2.390.019	0,00	1.871.099,99	518.919,18	1.806.825,58				
45 46 0001 4130.0001 3190.1300 132	228.177	0,00	0,00	228.177,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3190.1600 100	459.459	0,00	253.372,48	206.086,52	253.372,48				
45 46 0001 4130.0001 3190.1600 132	35.307	0,00	0,00	35.307,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3190.9200 100	10.062	0,00	0,00	10.062,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3190.9400 100	68.085	0,00	775,96	67.309,04	775,96				
45 46 0001 4130.0001 3190.9600 100	2.294.496	0,00	0,00	2.294.496,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3191.1300 100	3.398.551	0,00	3.398.548,23	2,77	3.398.545,50				
45 46 0001 4130.0001 3191.1300 132	8.257.535	0,00	4.483.287,38	3.774.247,62	4.483.287,38				
45 46 0001 4130.0001 3390.1400 100	218.311	0,00	85.409,14	132.901,86	84.746,14				
45 46 0001 4130.0001 3390.1400 250	71.389	0,00	14.636,50	56.752,50	14.636,50				
45 46 0001 4130.0001 3390.1400 281	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.1400 284	104.220	-14.536,00	32.534,76	57.149,24	32.534,76				
45 46 0001 4130.0001 3390.1800 100	116.942	0,00	21.710,00	95.232,50	17.030,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.1800 250	352.365	0,00	120.714,25	231.650,75	105.511,75				
45 46 0001 4130.0001 3390.1800 281	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.1800 284	3.231.307	-54.750,00	852.000,00	2.324.557,00	815.500,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.2000 100	32.213	0,00	0,00	32.213,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.2000 250	40.486	0,00	0,00	40.486,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.2000 284	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.3000 100	505.008	0,00	123.862,65	381.145,35	88.844,58				
45 46 0001 4130.0001 3390.3000 250	215.323	0,00	38.531,70	176.791,30	17.007,29				
45 46 0001 4130.0001 3390.3000 281	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.3000 284	222.841	-21.832,00	2.777,63	198.231,37	2.777,63				
45 46 0001 4130.0001 3390.3100 100	6.443	0,00	0,00	6.443,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.3300 100	289.761	0,00	87.290,64	202.470,36	81.758,80				
45 46 0001 4130.0001 3390.3300 250	114.808	0,00	37.617,09	77.190,91	32.617,09				
45 46 0001 4130.0001 3390.3300 281	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.3300 284	237.240	-8.890,00	17.079,68	211.270,32	17.079,68				
45 46 0001 4130.0001 3390.3600 100	533.479	0,00	101.156,48	432.323,14	62.983,84				
45 46 0001 4130.0001 3390.3600 250	281.955	0,00	74.645,00	207.310,00	69.789,80				
45 46 0001 4130.0001 3390.3600 281	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.3600 284	100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.3700 100	365.236	0,00	176.529,15	188.707,38	84.363,60				
45 46 0001 4130.0001 3390.3700 250	104.842	0,00	4.759,76	100.082,24	4.759,76				
45 46 0001 4130.0001 3390.3900 100	759.097	0,00	200.420,90	558.676,53	81.911,24				
45 46 0001 4130.0001 3390.3900 250	1.695.351	-25.500,00	138.671,81	1.531.179,19	97.279,60				
45 46 0001 4130.0001 3390.3900 281	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.3900 284	187.142	-28.036,00	3.853,00	155.253,00	3.853,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.4600 100	19.324	0,00	10.712,00	8.612,00	10.712,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.4700 100	18.158	0,00	5.035,20	13.122,80	5.035,20				
45 46 0001 4130.0001 3390.4700 250	15.182	0,00	0,00	15.182,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.4800 100	33.150	0,00	0,00	33.150,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.4900 100	62.118	0,00	56.166,90	5.951,10	56.166,90				
45 46 0001 4130.0001 3390.9200 100	13.757	0,00	10.650,44	3.106,61	10.416,44				
45 46 0001 4130.0001 3390.9200 250	1.136	0,00	0,00	1.136,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 3390.9300 284	149.697	0,00	87.963,50	61.733,50	87.963,50				
45 46 0001 4130.0001 4490.5100 250	215.315	0,00	0,00	215.315,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 4490.5100 281	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 4490.5200 250	681.833	0,00	11.530,00	670.303,00	4.431,00				
45 46 0001 4130.0001 4490.5200 251	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 4490.5200 281	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0001 4130.0001 4490.5200 284	812.249	-369.609,00	37.633,07	405.006,93	27.938,40				
45 46 0001 4301.UNE7 3390.1400 284	0	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00				
45 46 0001 4301.UNE8 3390.1400 284	0	5.376,00	2.410,00	2.966,00	1.150,00				
45 46 0001 4301.UN11 3390.1400 284	0	3.220,00	1.150,00	2.070,00	0,00				
45 46 0001 4301.UN12 3390.1400 284	0	540,00	0,00	540,00	0,00				
45 46 0001 4301.UNE8 3390.1800 284	0	9.200,00	1.600,00	7.600,00	0,00				

I DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE VERBAS - S I A F - POR ORGAO, SEGUNDO UNIDADE, PROJ/ATIV, RUBRICA E FONTE I										
I										
I ORGAO - 45 SETI * CRC. TOTAL I										

I DOTACAO ORCAMENTARIA I ORCAMENTO LIBERADO I DESCENTRALIZACAO I EMPENHADO I SALDO A EMPENHAR I										

45	46	0001	4301.UN11	3390.1800	284	0	21.600,00	0,00	21.600,00	
45	46	0001	4301.UN12	3390.1800	284	0	23.950,00	11.150,00	12.800,00	2.550,00
45	46	0001	4301.UNE6	3390.3000	284	0	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00
45	46	0001	4301.UNE7	3390.3000	284	0	8.100,00	2.650,00	5.450,00	2.650,00
45	46	0001	4301.UNE8	3390.3000	284	0	2.895,00	2.539,00	356,00	2.539,00
45	46	0001	4301.UNE9	3390.3000	284	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
45	46	0001	4301.UN11	3390.3000	284	0	348,00	0,00	348,00	0,00
45	46	0001	4301.UN12	3390.3000	284	0	4.858,00	710,00	4.148,00	710,00
45	46	0001	4301.UNE7	3390.3300	284	0	4.950,00	536,89	4.413,11	536,89
45	46	0001	4301.UNE8	3390.3300	284	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
45	46	0001	4301.UNE9	3390.3300	284	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45	46	0001	4301.UN11	3390.3300	284	0	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
45	0001	4301.SECS	3390.3900	250	0	0	25.500,00	24.880,48	619,52	0,00
45	46	0001	4301.UNE7	3390.3900	284	0	8.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
45	46	0001	4301.UNE8	3390.3900	284	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
45	46	0001	4301.UNE9	3390.3900	284	0	4.656,00	3.543,68	1.112,32	0,00
45	46	0001	4301.UN11	3390.3900	284	0	6.108,00	0,00	6.108,00	0,00
45	46	0001	4301.UN12	3390.3900	284	0	4.272,00	381,24	3.890,76	0,00
45	46	0001	4301.UNE6	4490.5200	284	0	8.000,00	6.830,00	1.170,00	0,00
45	46	0001	4301.UNE7	4490.5200	284	0	93.600,00	80.452,57	13.147,43	22.258,30
45	46	0001	4301.UNE8	4490.5200	284	0	81.402,00	31.825,99	49.576,01	5.950,00
45	46	0001	4301.UN10	4490.5200	284	0	4.583,00	4.530,00	53,00	4.530,00
45	46	0001	4301.UN11	4490.5200	284	0	65.902,00	59.983,02	5.918,98	13.511,72
45	46	0001	4301.UN12	4490.5200	284	0	116.122,00	30.434,44	85.687,56	8.775,00
45	46	0001	9063.0001	3390.4700	100	117.138	0,00	114.298,10	2.840,77	113.288,76
45	0001	9063.0001	3390.4700	250	527	0	0,00	203,32	323,68	203,32
TOTALS DO ORGAO						124.461.893	0,00	96.431.458,23	28.030.434,94	89.350.806,39



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE VERBAS - SIAF - POR ORGAO, SEGUNDO UNIDADE, PROJ/ATIV, RUBRICA E FONTE							REF.	SIAC	Ass	
ORGAO - 45 SETI * ORC. TOTAL							PAG.	Fls.		
							MES.	09/2016		
DOTACAO ORCAMENTARIA							ORCAMENTO LIBERADO	DESCENTRALIZACAO	EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR
45	46	0006	4130.0006	3190.1300	100	213.356	0,00	213.118,50	238,24	213.118,50
45	46	0006	4130.0006	3390.1400	100	5.304	0,00	5.278,00	26,00	5.278,00
45	46	0006	4130.0006	3390.1400	250	541	0,00	541,00	0,00	541,00
45	46	0006	4130.0006	3390.1800	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45	46	0006	4130.0006	3390.3000	100	37.054	0,00	37.010,17	43,83	34.486,97
45	46	0006	4130.0006	3390.3000	250	9.885	0,00	9.880,98	4,02	9.772,98
45	46	0006	4130.0006	3390.3300	100	590	0,00	585,80	4,20	585,80
45	46	0006	4130.0006	3390.3300	250	300	0,00	276,66	23,34	276,66
45	46	0006	4130.0006	3390.3600	100	61.547	0,00	61.349,85	197,15	54.046,48
45	46	0006	4130.0006	3390.3600	250	31.700	0,00	26.899,25	4.800,75	26.265,65
45	46	0006	4130.0006	3390.3700	100	171.858	0,00	171.721,46	137,24	171.721,46
45	46	0006	4130.0006	3390.3900	100	246.745	0,00	246.741,50	4,40	231.907,37
45	46	0006	4130.0006	3390.3900	250	40.103	0,00	40.065,92	37,08	39.602,08
45	46	0006	4130.0006	3390.4800	100	9.000	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
45	46	0006	4130.0006	3390.9200	100	149.654	0,00	149.653,95	0,08	149.653,95
45	46	0006	9063.0006	3390.4700	100	157.255	0,00	157.171,44	84,08	143.644,98
45	46	0006	9063.0006	3390.4700	250	638	0,00	637,11	0,89	637,11
TOTALS DO ORGAO						1.135.532	0,00	1.129.931,59	5.601,30	1.090.538,99



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE VERBAS - S I A F - POR ORCAO, SEGUNDO UNIDADE, PROJ/ATIV, RUBRICA E FONTE								RFB.	SIA410
ORCAO - 45 SETI								PROJ.	09/2016
* ORC. TOTAL								MES	09/2016
DOTACAO ORCAMENTARIA	ORCAMENTO LIBERADO	DESCENTRALIZACAO	EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR	P A G O				
					Ass:				
45 46 0007 4130.0007 3190.1300 100	40.553	0,00	40.553,04	0,00	40.553,04				
45 46 0007 4130.0007 3390.1400 100	6.383	0,00	6.314,00	69,00	6.314,00				
45 46 0007 4130.0007 3390.1400 250	8.919	0,00	6.941,00	1.978,00	6.941,00				
45 46 0007 4130.0007 3390.1800 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0007 4130.0007 3390.3000 100	18.002	0,00	18.001,72	0,28	16.851,72				
45 46 0007 4130.0007 3390.3000 250	10.596	0,00	10.595,69	0,31	10.595,69				
45 46 0007 4130.0007 3390.3300 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0007 4130.0007 3390.3300 250	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 46 0007 4130.0007 3390.3600 100	92.008	0,00	91.999,95	8,05	81.227,85				
45 46 0007 4130.0007 3390.3600 250	116.960	0,00	116.738,07	221,93	116.738,07				
45 46 0007 4130.0007 3390.3700 100	114.339	0,00	114.338,15	0,85	114.338,15				
45 46 0007 4130.0007 3390.3700 250	32.325	0,00	31.422,94	902,06	31.422,94				
45 46 0007 4130.0007 3390.3900 100	99.589	0,00	99.580,73	8,27	99.580,73				
45 46 0007 4130.0007 3390.3900 250	26.473	0,00	15.870,88	10.602,12	15.360,38				
45 46 0007 4130.0007 3390.9200 100	76.274	0,00	76.167,38	107,02	76.167,38				
45 46 0007 4130.0007 3390.9300 284	6.000	0,00	5.792,19	207,81	5.792,19				
45 46 0007 4130.0007 4490.5200 250	850	0,00	820,00	30,00	820,00				
45 46 0007 9063.0007 3390.4700 100	85.520	0,00	85.519,23	0,88	85.519,23				
TOTAIS DO ORCAO	734.791	0,00	720.654,97	14.136,58	708.222,37				



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE VERBAS - S I A F - POR ORGAO, SEGUNDO UNIDADE, PROJ/ATIV, RUBRICA E FONTE							REF	SIAF10
ORGAO - 45 SETI * ORC. TOTAL							PAR	09/2016
							MES	09/2016
							P A G O	
DOTACAO ORCAMENTARIA	ORCAMENTO LIBERADO	DESCENTRALIZACAO	EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR				
45 46 0008 4130.0008 3190.1300 100	76.205	0,00	75.981,36	224,00	75.981,36			
45 46 0008 4130.0008 3390.1400 100	15.372	0,00	15.372,00	0,00	15.372,00			
45 46 0008 4130.0008 3390.1400 250	3.540	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00			
45 46 0008 4130.0008 3390.1400 284	1.380	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00			
45 46 0008 4130.0008 3390.1800 100	54	0,00	0,00	54,00	0,00			
45 46 0008 4130.0008 3390.1800 250	4.500	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
45 46 0008 4130.0008 3390.1800 284	4.700	0,00	4.300,00	400,00	4.300,00			
45 46 0008 4130.0008 3390.3000 100	30.843	0,00	30.827,19	15,81	27.442,47			
45 46 0008 4130.0008 3390.3000 250	6.762	0,00	6.759,81	2,19	5.586,96			
45 46 0008 4130.0008 3390.3000 284	3.460	0,00	3.459,38	0,62	3.459,38			
45 46 0008 4130.0008 3390.3300 100	6.840	0,00	5.816,22	1.023,78	5.816,22			
45 46 0008 4130.0008 3390.3300 250	4.635	0,00	4.630,58	4,42	4.630,58			
45 46 0008 4130.0008 3390.3300 284	1.150	0,00	0,00	1.150,00	0,00			
45 46 0008 4130.0008 3390.3600 100	118.093	0,00	118.093,00	0,00	103.342,04			
45 46 0008 4130.0008 3390.3600 250	29.057	0,00	29.056,12	0,88	29.056,12			
45 46 0008 4130.0008 3390.3700 100	126.391	0,00	126.390,00	1,00	126.390,00			
45 46 0008 4130.0008 3390.3700 250	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 46 0008 4130.0008 3390.3900 100	231.819	0,00	231.487,36	331,64	148.066,44			
45 46 0008 4130.0008 3390.3900 250	29.761	0,00	29.760,10	0,90	29.674,10			
45 46 0008 4130.0008 3390.3900 284	23.284	0,00	23.283,20	0,80	23.283,20			
45 46 0008 4130.0008 3390.9200 100	40.559	0,00	40.559,38	0,00	40.559,38			
45 46 0008 4130.0008 3390.9300 284	27.505	0,00	27.503,36	1,64	27.503,36			
45 46 0008 4130.0008 4490.5200 250	5.000	0,00	2.494,25	2.505,75	2.494,25			
45 46 0008 4130.0008 4490.5200 284	2.822	0,00	2.820,00	2,00	0,00			
45 46 0008 9063.0008 3390.4700 100	208.885	0,00	208.814,47	71,33	189.503,28			
45 46 0008 9063.0008 3390.4700 250	8.158	0,00	8.157,01	0,99	8.157,01			
TOTAIS DO ORGAO	1.010.776	0,00	1.004.984,79	5.791,75	880.038,15			



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE VERBAS - S I A F - POR ORGAO, SEGUNDO UNIDADE, PROJ/ATIV, RUBRICA E FONTE							REF -	SIMPLIFICADO
ORGAO - 45 SETI * ORC. TOTAL							Fig -	09/2016
							P A G O	
							I	
							I	
							I	
DOTACAO ORCAMENTARIA	ORCAMENTO LIBERADO	DESCENTRALIZACAO	EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR				
45 46 0009 4130.0009 3190.1300 100	49.185	0,00	49.184,75	1,03	49.184,75			
45 46 0009 4130.0009 3390.1400 100	2.340	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00			
45 46 0009 4130.0009 3390.1400 250	2.961	0,00	2.961,00	0,00	2.961,00			
45 46 0009 4130.0009 3390.1800 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 46 0009 4130.0009 3390.1800 250	64.800	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00			
45 46 0009 4130.0009 3390.3000 100	26.200	0,00	26.197,88	2,12	20.896,75			
45 46 0009 4130.0009 3390.3000 250	2.138	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00			
45 46 0009 4130.0009 3390.3300 100	904	0,00	903,30	0,70	903,30			
45 46 0009 4130.0009 3390.3300 250	3.109	0,00	3.013,63	95,37	3.013,63			
45 46 0009 4130.0009 3390.3300 284	11.610	0,00	605,68	11.004,32	605,68			
45 46 0009 4130.0009 3390.3600 100	247.513	0,00	247.512,20	0,80	233.063,64			
45 46 0009 4130.0009 3390.3600 250	77.270	0,00	77.269,85	0,15	73.373,00			
45 46 0009 4130.0009 3390.3700 100	338.228	0,00	338.228,00	0,00	338.222,16			
45 46 0009 4130.0009 3390.3900 100	187.001	0,00	186.995,43	6,50	103.302,88			
45 46 0009 4130.0009 3390.3900 250	12.475	0,00	12.469,95	5,05	12.405,15			
45 46 0009 4130.0009 3390.3900 284	33.974	0,00	7.797,74	26.176,26	7.797,74			
45 46 0009 4130.0009 3390.9200 100	175.897	0,00	175.814,30	83,42	161.851,60			
45 46 0009 4130.0009 3390.9200 250	11.200	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00			
45 46 0009 4130.0009 3390.9300 284	4.125	0,00	3.826,73	298,27	3.826,73			
45 46 0009 9063.0009 3390.4700 100	115.631	0,00	115.631,12	0,43	115.631,12			
45 46 0009 9063.0009 3390.4700 250	4.100	0,00	4.067,00	33,00	4.067,00			
T IS DO ORGAO	1.370.663	0,00	1.332.956,56	37.707,42	1.211.417,22			

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE VERBAS - S I A F - POR ORGAO, SEGUNDO UNIDADE, PROJ/ATIV, RUBRICA E FONTE							RECEB.	PAG.	MES	
ORGAO - 45 SETI * CRC. TOTAL							Fls.	P A G O		
DOTACAO ORCAMENTARIA		ORCAMENTO LIBERADO	DESCENTRALIZACAO	EMPENHADO	SALDO A EMPENHAR					
45 46 0010 4130.0010 3190.1300 100		73.026	0,00	73.026,68	0,00		1.466,68			
45 46 0010 4130.0010 3390.1400 100		4.579	0,00	4.579,00	0,00		3.889,00			
45 46 0010 4130.0010 3390.1400 250		1.287	0,00	1.287,00	0,00		1.287,00			
45 46 0010 4130.0010 3390.1800 100		3.798	0,00	3.798,00	0,50		3.798,00			
45 46 0010 4130.0010 3390.1800 284		9.600	0,00	0,00	9.600,00		0,00			
45 46 0010 4130.0010 3390.3000 100		23.005	0,00	22.961,00	44,00		21.012,15			
45 46 0010 4130.0010 3390.3000 250		10	0,00	9,35	0,65		9,35			
45 46 0010 4130.0010 3390.3000 284		3.704	0,00	3.692,93	11,07		3.692,93			
45 46 0010 4130.0010 3390.3300 100		1.200	0,00	1.200,00	0,00		0,00			
45 46 0010 4130.0010 3390.3300 250		2.720	0,00	2.719,29	0,71		2.719,29			
45 46 0010 4130.0010 3390.3600 100		115.450	0,00	115.446,79	4,09		115.446,79			
45 46 0010 4130.0010 3390.3600 250		45.000	0,00	44.965,50	34,50		44.965,50			
45 46 0010 4130.0010 3390.3700 100		281.069	0,00	281.065,54	3,46		239.781,30			
45 46 0010 4130.0010 3390.3900 100		418.154	0,00	414.462,77	3.692,18		386.983,56			
45 46 0010 4130.0010 3390.3900 250		5.486	0,00	5.485,36	0,64		5.482,52			
45 46 0010 4130.0010 3390.4800 100		6.750	0,00	6.750,00	0,00		6.750,00			
45 46 0010 4130.0010 3390.9200 100		222.647	0,00	222.639,09	7,92		211.450,43			
45 46 0010 4130.0010 4490.5200 284		77.696	0,00	31.476,00	46.220,00		31.476,00			
45 46 0010 9063.0010 3390.4700 100		171.140	0,00	170.687,54	453,37		155.920,29			
TOTALS DO ORGAO		1.466.324	0,00	1.406.251,84	60.073,09		1.307.690,79			



* DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE VERBAS - S I A F - POR ORGAO, SEGUNDO UNIDADE, PROJ/ATIV, RUBRICA E FONTE								REF	1	
* ORGAO - 45 SETI								PAC	1	
* ORC. TOTAL								MEZ	09/2016	
DOTACAO ORCAMENTARIA								P A G O		
ORCAMENTO LIBERADO								Ass.		
DESCENTRALIZACAO										
EMPENHADO										
SALDO A EMPENHAR										
45	46	0011	4130.0011	3190.1300	100	63.951	0,00	63.951,04	0,00	63.951,04
45	46	0011	4130.0011	3390.1400	100	14.184	0,00	14.181,50	2,50	14.154,50
45	46	0011	4130.0011	3390.1400	250	1.152	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
45	46	0011	4130.0011	3390.1800	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45	46	0011	4130.0011	3390.1800	284	17.500	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
45	46	0011	4130.0011	3390.3000	100	30.085	0,00	29.965,74	119,26	22.292,55
45	46	0011	4130.0011	3390.3000	250	6.635	0,00	5.426,25	1.208,75	5.028,25
45	46	0011	4130.0011	3390.3300	100	800	0,00	591,60	208,40	591,60
45	46	0011	4130.0011	3390.3300	250	2.000	0,00	2.000,00	0,00	530,70
45	46	0011	4130.0011	3390.3600	100	139.152	0,00	133.283,70	5.868,80	116.117,91
45	46	0011	4130.0011	3390.3600	250	35.544	0,00	29.560,72	5.983,28	28.272,22
45	46	0011	4130.0011	3390.3700	100	80.586	0,00	80.585,53	0,69	80.585,53
45	46	0011	4130.0011	3390.3900	100	329.784	0,00	329.780,14	4,65	227.182,15
45	46	0011	4130.0011	3390.3900	250	31.536	0,00	31.202,08	333,92	28.393,56
45	46	0011	4130.0011	3390.4800	100	6.300	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
45	46	0011	4130.0011	3390.9200	100	33.691	0,00	33.691,57	0,39	33.691,57
45	46	0011	4130.0011	3390.9200	250	300	0,00	300,00	0,00	300,00
45	46	0011	4130.0011	3390.9300	284	9.000	0,00	8.500,00	500,00	8.216,27
45	46	0011	4130.0011	4490.5100	250	68.085	0,00	68.084,01	0,99	49.857,44
45	46	0011	4130.0011	4490.5200	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45	46	0011	9063.0011	3390.4700	100	164.025	0,00	164.025,32	0,18	164.025,32
45	46	0011	9063.0011	3390.4700	250	15.322	0,00	4.322,00	11.000,00	4.322,00
TOTALS DO ORGAO						1.049.635	0,00	1.024.403,20	25.231,81	872.464,61

I DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE VERBAS - S I A F - POR ORGAO, SEGUNDA UNIDADE, PROJ/ATIV, RUBRICA E FONTE
 I
 I ORGAO - 45 SETI * ORC. TOTAL

I REF - SZA410
 I PAR - 1
 I MES - Fev. 09/2016



I DOTACAO ORCAMENTARIA							I ORCAMENTO LIBERADO		DESCENTRALIZACAO		I EMPENHADO		I SALDO A EMPENHAR		I P A G O	
45	46	0012	4130.0012	3190.1300	100	62.874	0,00	62.874,19	0,00	62.874,19	0,00	27.791,00	0,00	27.791,00	0,00	27.791,00
45	46	0012	4130.0012	3390.1400	100	27.791	0,00	27.791,00	0,00	27.791,00	0,00	3.600	0,00	257,00	3.393,00	0,00
45	46	0012	4130.0012	3390.1400	250	3.600	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45	46	0012	4130.0012	3390.1800	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065	0,00	7.065,00	0,00	7.065,00
45	46	0012	4130.0012	3390.1800	284	7.065	0,00	7.065,00	0,00	7.065,00	0,00	12.301	0,00	12.298,11	2,89	11.973,81
45	46	0012	4130.0012	3390.3000	100	12.301	0,00	12.298,11	0,00	12.298,11	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
45	46	0012	4130.0012	3390.3000	250	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995	0,00	360,90	19.634,10	360,90
45	46	0012	4130.0012	3390.3000	284	19.995	0,00	360,90	0,00	360,90	0,00	200	0,00	194,30	5,70	194,30
45	46	0012	4130.0012	3390.3300	100	200	0,00	194,30	0,00	194,30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45	46	0012	4130.0012	3390.3300	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.019	0,00	101.012,85	6,15	86.164,74
45	46	0012	4130.0012	3390.3600	100	101.019	0,00	101.012,85	0,00	101.012,85	0,00	15.904	0,00	15.904,00	0,00	15.904,00
45	46	0012	4130.0012	3390.3600	250	15.904	0,00	15.904,00	0,00	15.904,00	0,00	155.285	0,00	155.276,59	8,96	154.548,75
45	46	0012	4130.0012	3390.3700	100	155.285	0,00	155.276,59	0,00	155.276,59	0,00	72.317	0,00	72.316,14	0,86	58.224,40
45	46	0012	4130.0012	3390.3900	100	72.317	0,00	72.316,14	0,00	72.316,14	0,00	15.768	0,00	13.526,36	2.241,64	768,00
45	46	0012	4130.0012	3390.3900	250	15.768	0,00	13.526,36	0,00	13.526,36	0,00	600	0,00	572,00	28,00	572,00
45	46	0012	4130.0012	3390.3900	284	600	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	72.745	0,00	72.409,23	336,22	72.409,23
45	46	0012	4130.0012	3390.9200	100	72.745	0,00	72.409,23	0,00	72.409,23	0,00	3.673	0,00	3.502,56	170,44	3.502,56
45	46	0012	4130.0012	3390.9300	284	3.673	0,00	3.502,56	0,00	3.502,56	0,00	23.773	0,00	5.479,99	18.293,01	5.479,99
45	46	0012	4130.0012	4490.5200	284	23.773	0,00	5.479,99	0,00	5.479,99	0,00	118.093	0,00	106.092,77	12.000,97	106.092,77
45	46	0012	9063.0012	3390.4700	100	118.093	0,00	106.092,77	0,00	106.092,77	0,00					
TOTALS DO ORGAO						728.004	0,00	656.882,99	0,00	656.882,99	0,00	71.121,94		71.121,94		613.925,64



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO					
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR					
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR					
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR					
I I I I I I	I DESCRICAÇÃO I	I SALDO DO ANO ANTERIOR I	I MOVIMENTO ATE O MES I		I SALDO ATUAL I
			I DEBITO I	I CREDITO I	
	10000000000 ATIVO	42.621.326,85	142.197.029,16	136.599.590,50	48.218.765,51
	11000000000 ATIVO CIRCULANTE	14.092.597,38	142.156.704,16	136.599.590,50	19.649.711,04
	11100000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.247.817,52	70.480.464,63	63.044.279,61	10.684.002,54
	11110000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.247.817,52	70.480.464,63	63.044.279,61	10.684.002,54
	11111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.247.817,52	70.480.464,63	63.044.279,61	10.684.002,54
	11111010000 CAIXA	0,00	19.267,81	18.880,50	387,31
	11111010500 CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	19.267,81	18.880,50	387,31
F	11111010501 * CAIXA GERAL	0,00	19.267,81	18.880,50	387,31
	11111020000 CONTA ÚNICA	0,00	57.586.814,48	57.586.814,48	0,00
	11111020600 CONTA MATRIZ	0,00	57.586.814,48	57.586.814,48	0,00
F	11111020602 * BANCO DO BRASIL S / A	0,00	57.586.814,48	57.586.814,48	0,00
	11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.226.325,63	12.847.063,26	5.432.086,84	10.641.302,05
	11111190700 CONTA SUPRIDORA	52.696,97	1.675.643,29	1.674.592,32	53.747,94
F	11111190702 * BANCO DO BRASIL S / A	52.696,97	1.675.643,29	1.674.592,32	53.747,94
L	11111191000 CONTA CONSIGNAÇÃO	0,00	6.804.388,04	0,00	6.804.388,04
F	11111191002 * BANCO DO BRASIL S / A	0,00	6.804.388,04	0,00	6.804.388,04
	11111199800 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO	3.173.628,66	4.367.031,93	3.757.494,52	3.783.166,07
F	11111199802 * BANCO DO BRASIL S. A.	3.099.110,02	3.282.154,36	3.445.147,25	2.936.117,13
F	11111199803 * CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.518,64	1.084.877,57	312.347,27	847.048,94
	11111500000 BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	27.319,08	6.497,79	42.313,18
	11111509900 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	27.319,08	6.497,79	42.313,18
F	11111509902 * BANCO DO BRASIL S / A	21.491,89	27.319,08	6.497,79	42.313,18
	11300000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.053.570,31	67.574.077,74	70.566.292,44	7.061.355,61
	11310000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00	500,00	0,00	1.000,00
	11311000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	500,00	0,00	1.000,00
	11311010000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	500,00	0,00	1.000,00
F	11311010500 * VIAGENS - ADIANTAMENTO	500,00	500,00	0,00	1.000,00
	11380000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.053.070,31	67.573.577,74	70.566.292,44	7.060.355,61
L	11381000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	8.326.886,28	157.244,31	8.302.369,02	181.761,57
	11381990000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.326.886,28	157.244,31	8.302.369,02	181.761,57
F	11381999900 * OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	8.326.886,28	157.244,31	8.302.369,02	181.761,57
	11382000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OF	1.726.184,03	67.416.333,43	62.263.923,42	6.878.594,04
	11382290000 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI- TAIS E MUNI	1.726.184,03	67.416.333,43	62.263.923,42	6.878.594,04
	11382290100 CRÉDITOS INTRAGOVERNA- MENTAIS	1.726.184,03	67.416.333,43	62.263.923,42	6.878.594,04
P	11382290101 COTAS DO TGE A RECEBER DO EXERCÍCIO - ACP	1.726.184,03	39.081,06	1.774.449,26	9.184,17 C
F	11382290102 RECURSOS DO TGE A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIO- RES	0,00	1.746.565,62	207.483,62	1.539.082,00
F	11382290104 COTAS DO TGE A RECEBER DO EXERCÍCIO - ACP	0,00	65.630.686,75	60.281.990,54	5.348.696,21
	11500000000 ESTOQUES	791.209,55	17.298,75	0,00	808.508,30
	11560000000 ALMOXARIFADO	791.209,55	17.298,75	0,00	808.508,30

I		BALANCETE DE VERIFICACAO		I REF. SIA215		I	
I				I PAG. - 2		I	
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR				I		I	
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR				I DATA - 30/09/2016		I	
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR				I		I	
I CODIGO I		I		I MOVIMENTO ATE O MES		I	
I CONTAB. I		I SALDO DO ANO		I DEBITO I CREDITO		I SALDO ATUAL	
I I		I ANTERIOR		I		I	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	791.209,55	17.298,75	0,00		808.508,30	
P 11561010000	* MATERIAIS DE CONSUMO	757.946,07	12.177,15	0,00		770.123,22	
P 11561020000	* GENEROS ALIMENTICIOS	6.466,42	3.691,60	0,00		10.158,02	
P 11561030000	* MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	185,04	0,00	0,00		185,04	
P 11561040000	* AUTOPECAS	246,60	0,00	0,00		246,60	
P 11561060000	* MATERIAIS GRAFICOS	5.868,28	0,00	0,00		5.868,28	
P 11561070000	* MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.497,14	1.430,00	0,00		21.927,14	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.084.863,04	2.989.018,45		1.095.844,59	
11980000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.084.863,04	2.989.018,45		1.095.844,59	
11981000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.084.863,04	2.989.018,45		1.095.844,59	
11981010000	DESPESAS PENDENTES DO EXERCÍCIO A APROPRIAR	0,00	3.082.743,54	2.959.947,35		122.796,19	
F 11981013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A APROPRIAR	0,00	961.458,62	961.458,62		0,00	
F 11981013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A APROPRIAR	0,00	2.118.790,67	1.995.994,48		122.796,19	
F 11981014400	INVESTIMENTOS A APROPRIAR	0,00	2.494,25	2.494,25		0,00	
F 11981020000	RESTOS A PAGAR PAGOS A APROPRIAR	0,00	1.002.119,50	29.071,10		973.048,40	
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.528.729,47	40.325,00	0,00		28.569.054,47	
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	28.528.729,34	40.325,00	0,00		28.569.054,34	
12310000000	BENS MÓVEIS	15.798.421,80	40.325,00	0,00		15.838.746,80	
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.798.421,80	40.325,00	0,00		15.838.746,80	
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.664.029,79	16.397,05	0,00		1.680.426,84	
P 12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.965,00	0,00	0,00		4.965,00	
P 12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	146.982,09	0,00	0,00		146.982,09	
P 12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	638.679,38	15.330,05	0,00		654.009,43	
P 12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	290.394,41	912,00	0,00		291.306,41	
P 12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	92.717,94	0,00	0,00		92.717,94	
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 12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.943,00	0,00	0,00		18.943,00	
P 12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	550,00	0,00	0,00		550,00	
P 12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	463.092,98	155,00	0,00		463.247,98	
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	2.435.642,64	11.234,00	0,00		2.446.876,64	
P 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.435.642,64	11.234,00	0,00		2.446.876,64	






BALANCETE DE VERIFICACAO						
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I CODIGO I	I DESCRICAO I	I SALDO DO ANO I	I MOVIMENTO ATE O MES I		I SALDO ATUAL I	I I
			I DEBITO I	I CREDITO I		
I CONTAB. I	I	I ANTERIOR I	I	I	I	I
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.020.516,01	1.905,00	0,00	2.022.421,01	
P 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS	48.336,76	1.415,00	0,00	49.751,76	
	DOMÉSTICOS					
P 12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	56.335,66	490,00	0,00	56.825,66	
	DE ESCRITÓRIO					
P 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.691.370,89	0,00	0,00	1.691.370,89	
P 12311030400	UTENSÍLIOS EM GERAL	224.472,70	0,00	0,00	224.472,70	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, E- DUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	711.966,08	10.788,95	0,00	722.755,03	
P 12311040200	COLEÇÕES E MATERIAIS	148.427,72	4.294,95	0,00	152.722,67	
	BIBLIOGRÁFICOS					
P 12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	
	ARTÍSTICOS					
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDI- O, VÍDEO E FOTO	359.132,00	6.494,00	0,00	365.626,00	
P 12311049900	OUTROS MATERIAIS CULTU- RAIS, EDUCACIONAIS E DE CO- MUNICAÇÃO	202.174,36	0,00	0,00	202.174,36	
12311050000	VEÍCULOS	689.735,37	0,00	0,00	689.735,37	
P 12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	583.135,37	0,00	0,00	583.135,37	
P 12311050300	VEÍCULOS DE TRACÇÃO	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	8.255.836,91	0,00	0,00	8.255.836,91	
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSI- FICAR	8.195.446,81	0,00	0,00	8.195.446,81	
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSI- FICAR ADQUIRIDOS A PARTI DE 01/01/2015	6.492,22	0,00	0,00	6.492,22	
P 12311990802	BENS MÓVEIS A CLASSI- FICAR ADQUIRIDOS ATÉ DE 31/12/2014	8.188.954,59	0,00	0,00	8.188.954,59	
P 12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	60.390,10	0,00	0,00	60.390,10	
12320000000	BENS IMÓVEIS	12.730.307,54	0,00	0,00	12.730.307,54	
12321000000	BENS IMOVEIS- CONSOLI- DAÇÃO	12.730.307,54	0,00	0,00	12.730.307,54	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	4.049.621,80	0,00	0,00	4.049.621,80	
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 12321011000	FAZENDAS, PARQUES E RE- SERVAS	575.191,50	0,00	0,00	575.191,50	
P 12321019800	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.072.380,81	0,00	0,00	1.072.380,81	
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDA- MENTO	2.045.398,06	0,00	0,00	2.045.398,06	
12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	2.045.398,06	0,00	0,00	2.045.398,06	
P 12321060102	OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 31/12/2014	2.045.398,06	0,00	0,00	2.045.398,06	
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.635.287,68	0,00	0,00	6.635.287,68	
12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSI- FICAR	6.635.287,68	0,00	0,00	6.635.287,68	
P 12321990502	BENS IMÓVEIS A CLASSI- FICAR ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2014	6.635.287,68	0,00	0,00	6.635.287,68	
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.621.326,85 C	445.791.812,17	457.770.187,86	54.599.702,54 C	
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.692.580,99 C	61.727.951,66	73.591.544,01	18.556.173,34 C	
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN- CIAIS A P	1.208.946,86 C	56.260.484,66	60.999.494,11	5.947.956,31 C	
21110000000	PESSOAL A PAGAR	253.872,15 C	49.311.483,11	53.389.725,87	4.332.114,91 C	
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSO- LIDAÇÃO	253.872,15 C	49.311.483,11	53.389.725,87	4.332.114,91 C	
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO E- XERCÍCIO	253.872,15 C	49.311.483,11	53.389.725,87	4.332.114,91 C	
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	225.862,98 C	48.451.892,78	48.586.070,86	360.041,06 C	
P 21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EX	225.862,98 C	48.432.704,62	48.341.019,72	134.178,08 C	



BALANCETE DE VERIFICACAO					
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR					
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR					
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR					
I I I I I I I I I	I I I I I I I I I	I I I I I I I I I	I I I I I I I I I		I I I I I I I I I
			MOVIMENTO ATE O MES		
I I I I I I I I I	I I I I I I I I I	I I I I I I I I I	I I I I I I I I I	I I I I I I I I I	I I I I I I I I I
CODIGO	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EX	0,00	19.188,16	245.051,14	225.862,98 C
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.469,38 C	101.322,55	4.045.283,53	3.971.430,36 C
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCICIO	27.469,38 C	101.280,48	4.017.772,08	3.943.960,98 C
F 21111010202	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADADO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE	0,00	42,07	27.511,45	27.469,38 C
21111010300	FERIAS	539,79 C	758.267,78	758.371,48	643,49 C
F 21111010301	FERIAS LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCICIO	539,79 C	758.065,82	757.629,73	103,70 C
F 21111010302	FERIAS LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	201,96	741,75	539,79 C
21120000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	47,50	77,50	30,00 C
2. 1000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	47,50	77,50	30,00 C
21121010000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	47,50	77,50	30,00 C
F 21121010100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	47,50	77,50	30,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	955.074,71 C	6.948.954,05	7.609.690,74	1.615.811,40 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	838.046,82 C	5.183.689,06	5.780.151,34	1.434.509,10 C
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	838.046,82 C	5.183.689,06	5.780.151,34	1.434.509,10 C
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL	291.384,97 C	2.269.941,16	2.269.941,16	291.384,97 C
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL - LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCICIO	291.384,97 C	2.269.941,16	1.978.556,19	0,00
F 21141030102	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL - LIQUIDADADO A PAGAR DE EXERCICIOS	0,00	0,00	291.384,97	291.384,97 C
21141030200	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	546.661,85 C	2.913.747,90	3.510.210,18	1.143.124,13 C
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL - LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCICIO	546.661,85 C	2.913.747,90	2.963.548,33	596.462,28 C
F 21141030202	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL - LIQUIDADADO A PAGAR DE EXERCICIO	0,00	0,00	546.661,85	546.661,85 C
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OESS - UNIAO	117.027,89 C	1.765.264,99	1.829.539,40	181.302,30 C
21143010000	INSS A PAGAR	117.027,89 C	1.765.264,99	1.829.539,40	181.302,30 C
21143010100	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	117.027,89 C	1.765.264,99	1.829.539,40	181.302,30 C
F 21143010101	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - LIQUIDAD	117.027,89 C	1.765.264,99	1.712.511,51	64.274,41 C
F 21143010102	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - LIQUIDAD	0,00	0,00	117.027,89	117.027,89 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	230.584,10 C	4.317.845,60	4.628.929,49	541.667,99 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	229.384,10 C	4.316.645,60	4.627.729,49	540.467,99 C
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	229.384,10 C	4.316.189,60	4.627.225,49	540.419,99 C



REP. SIA215 I
PAG. 5 T
DATA - 30/09/2016 T
Ass. I

BALANCETE DE VERIFICACAO
ORGÃO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR

I I I I I I	I I I I I	I I I I I	I I I I I	I I I I I		I I I I I	I I I I I
				I I I I I	I I I I I		
I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I
I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	170.523,35 C		3.608.591,82		3.805.357,71	367.289,24 C
21311010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	170.523,35 C		3.608.591,82		3.805.357,71	367.289,24 C
F 21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	76.396,30 C		3.478.162,54		3.638.756,76	236.990,52 C
F 21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE	94.127,05 C		130.429,28		166.600,95	130.298,72 C
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	58.860,75 C		707.597,78		821.867,78	173.130,75 C
21311030100	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	58.860,75 C		707.597,78		821.867,78	173.130,75 C
F 21311030101	CONTAS A PAGAR - LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.960,00 C		698.397,78		772.707,78	122.270,00 C
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.900,75 C		9.200,00		49.160,00	50.860,75 C
2 20000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTR	0,00		456,00		504,00	48,00 C
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		456,00		504,00	48,00 C
21312010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00		456,00		504,00	48,00 C
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		456,00		504,00	48,00 C
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.200,00 C		1.200,00		1.200,00	1.200,00 C
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C	1.200,00 C		1.200,00		1.200,00	1.200,00 C
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.200,00 C		1.200,00		1.200,00	1.200,00 C
21321010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.200,00 C		1.200,00		1.200,00	1.200,00 C
F 21321010101	FORNECEDORES ESTRANGEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.200,00 C		1.200,00		0,00	0,00
F 21321010102	FORNECEDORES ESTRANGEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS A	0,00		0,00		1.200,00	1.200,00 C
2 30000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.158,41 C		895.224,47		895.224,47	11.158,41 C
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.395,31 C		893.230,75		893.230,75	10.395,31 C
21413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OPSS -	10.395,31 C		893.230,75		893.230,75	10.395,31 C
21413020000	IRPJ A RECOLHER	0,00		300,00		300,00	0,00
F 21413020100	IRPJ A RECOLHER - LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		300,00		300,00	0,00
21413110000	PIS / PASEP A RECOLHER	10.395,31 C		837.499,92		837.499,92	10.395,31 C
F 21413110100	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.395,31 C		837.499,92		827.104,61	0,00
F 21413110200	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00		0,00		10.395,31	10.395,31 C
21413120000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00		24.209,97		24.209,97	0,00
21413121100	PIS / PASEP - PARCELAMENTO	0,00		24.209,97		24.209,97	0,00
F 21413121101	PIS / PASEP - PARCELAMENTO - LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		24.209,97		24.209,97	0,00

UNESPAR
SIA215
Fls. 12/16
Ass.

BALANCETE DE VERIFICACAO
 ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
 SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR

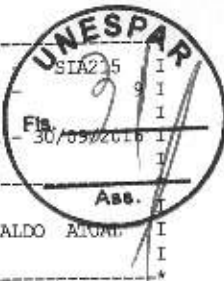
I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I		I I I I I I	I I I I I I
				I I I I I I	I I I I I I		
I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I
I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I	I I I I I I
21413990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		31.220,86		31.220,86	0,00
F 21413990100	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER LIQUIDAD	0,00		31.220,86		31.220,86	0,00
21420000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ESTADO	763,10 C		763,10		763,10	763,10 C
21421000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ESTADO - CONSOLIDAÇÃO	763,10 C		763,10		763,10	763,10 C
21421060000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	763,10 C		763,10		763,10	763,10 C
F 21421060100	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D	763,10 C		763,10		0,00	0,00
F 21421060200	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D	0,00		0,00		763,10	763,10 C
Z 0000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00		1.230,62		1.230,62	0,00
21435000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLI	0,00		1.230,62		1.230,62	0,00
21435010000	ISS A RECOLHER	0,00		1.230,62		1.230,62	0,00
F 21435010100	ISS A RECOLHER LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		1.230,62		1.230,62	0,00
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.241.891,62 C		254.396,93		7.067.895,94	12.055.390,63 C
21830000000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00		103.449,62		103.449,62	0,00
21831000000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		103.449,62		103.449,62	0,00
21831010000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00		103.449,62		103.449,62	0,00
F 21831010100	ARRENDAMENTO OPERACIONAL - LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		103.449,62		103.449,62	0,00
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS	4.834.025,51 C		0,00		6.804.440,01	11.638.465,52 C
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.802.557,92 C		0,00		6.804.440,01	8.606.997,93 C
21881010000	CONSIGNACOES	0,00		0,00		6.804.388,04	6.804.388,04 C
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00		0,00		4.258.208,80	4.258.208,80 C
F 2 1010101 *	RPPS - FUNDO FINANCEIRO	0,00		0,00		1.978.556,19	1.978.556,19 C
F 21881010102 *	RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00		0,00		2.279.652,61	2.279.652,61 C
F 21881011100 *	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00		0,00		2.463,14	2.463,14 C
F 21881011300 *	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00		0,00		47.069,35	47.069,35 C
F 21881011400 *	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00		0,00		11.112,68	11.112,68 C
F 21881011500 *	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00		2.484.275,54	2.484.275,54 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		0,00		1.258,53	1.258,53 C
F 21881019901 *	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00		0,00		1.258,53	1.258,53 C
21881030000	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.605,45 C		0,00		0,00	1.605,45 C
21881030100	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.605,45 C		0,00		0,00	1.605,45 C
F 21881030199 *	OUTROS DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.605,45 C		0,00		0,00	1.605,45 C
21881040000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.566,42 C		0,00		51,97	1.618,39 C
21881040100	DEPOSITOS E CAUCOES	1.566,42 C		0,00		51,97	1.618,39 C



BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I PAG. - 7	I Fls. - 29	I DATA - 30/09/2016	I Ass.	I I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR												
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR												
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR												
I CODIGO I	I DESCRICAO I	I SALDO DO ANO I	I MOVIMENTO ATQ O MES I			I SALDO ATUAL I						
			I DEBITO I	I CREDITO I								
I I	I I	I ANTERIOR I				I I						
F 21881040101 *	CAUÇÕES A RESTITUIR - PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES	1.566,42 C		0,00		51,97				1.618,39 C		
21881990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.799.386,05 C		0,00		0,00				1.799.386,05 C		
F 21881999900 *	VALORES DIVERSOS RESTITUIVEIS	1.799.386,05 C		0,00		0,00				1.799.386,05 C		
21882000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.031.467,59 C		0,00		0,00				3.031.467,59 C		
21882990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.031.467,59 C		0,00		0,00				3.031.467,59 C		
21882990300	OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	3.031.467,59 C		0,00		0,00				3.031.467,59 C		
F 21882990302	RECURSOS DO TESOUREIRO A CONCEDER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.031.467,59 C		0,00		0,00				3.031.467,59 C		
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.866,11 C		150.947,31		160.006,31				416.925,11 C		
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.881,54 C		150.947,31		160.006,31				14.940,54 C		
21891020000	DIÁRIAS A PAGAR	5.881,54 C		148.753,40		157.812,40				14.940,54 C		
F 21891020100	DIÁRIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.710,81 C		126.239,65		128.897,84				6.369,00 C		
F 21891020200	DIÁRIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.170,73 C		22.513,75		28.914,56				8.571,54 C		
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		2.193,91		2.193,91				0,00		
F 21891030300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		2.193,91		2.193,91				0,00		
21892000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	401.984,57 C		0,00		0,00				401.984,57 C		
21892900000	OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	401.984,57 C		0,00		0,00				401.984,57 C		
21892900100	COTAS DO TGE A PAGAR DO EXERCÍCIO	401.984,57 C		0,00		0,00				401.984,57 C		
F 21892900108 *	COTAS DO TGE A PAGAR DO EXERCÍCIO - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	401.984,57 C		0,00		0,00				401.984,57 C		
22000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.768.166,52 C		144.849,65		259.632,99				13.882.949,86 C		
22400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	13.768.166,52 C		144.849,65		259.632,99				13.882.949,86 C		
22410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	13.768.166,52 C		144.849,65		259.632,99				13.882.949,86 C		
22413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	13.768.166,52 C		144.849,65		259.632,99				13.882.949,86 C		
22413020000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.768.166,52 C		144.849,65		259.632,99				13.882.949,86 C		
F 22413021100	PIS / PASEP A RECOLHER	13.768.166,52 C		144.849,65		259.632,99				13.882.949,86 C		
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.160.579,34 C		383.919.010,86		383.919.010,86				22.160.579,34 C		
23100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	34.919.958,97 C		33.554.128,99		0,00				1.365.829,98 C		
23110000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.919.958,97 C		33.554.128,99		0,00				1.365.829,98 C		
23111000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.919.958,97 C		33.554.128,99		0,00				1.365.829,98 C		
23111010000	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	34.919.958,97 C		33.554.128,99		0,00				1.365.829,98 C		
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.759.379,63		350.364.881,87		383.919.010,86				20.794.749,36 C		
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.759.379,63		350.364.881,87		383.919.010,86				20.794.749,36 C		
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	133.720.905,09		124.693.753,30		234.581.751,82				23.832.903,57		
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	122.644.421,02		0,00		122.644.421,02				0,00		
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.359.636,73		123.527.509,33		111.054.242,49				23.832.903,57		



BALANCETE DE VERIFICACAO							I REF. - SIA215	I PAG. - 30	I DATA - 30/09/2016
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I	I	I
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I	I
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I	I
I CODIGO I I CONTAB. I	DESCRICAO	I SALDO DO ANO I ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES		I SALDO ATUAL	I	I	I	
			I DEBITO	I CREDITO					
23711030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.152,66 C	1.166.240,97	883.088,31	0,00				
23711030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS	883.088,31	0,00	883.088,31	0,00				
F 23711030201	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	883.088,31	0,00	883.088,31	0,00				
F 23711030400	* AJUSTES POR DESINCORPORAÇÃO PASSIVOS	1.166.240,97 C	1.166.240,97	0,00	0,00				
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	124.230.852,96 C	222.274.668,72	142.805.430,62	44.761.614,86 C				
23712010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	123.736.096,94 C	123.736.096,94	0,00	0,00				
23712020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98.043.332,76	142.804.947,62	44.761.614,86 C				
23712030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	494.756,02 C	495.239,02	483,00	0,00				
23712030100	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO ATIVOS	495.239,02 C	495.239,02	0,00	0,00				
23712030102	* INCORPORAÇÕES NO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE	495.239,02 C	495.239,02	0,00	0,00				
23712030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS	483,00	0,00	483,00	0,00				
F 23712030201	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	483,00	0,00	483,00	0,00				
23713000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	3.305.721,07	3.305.721,07	6.486.457,53	124.984,61				
23713010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.301.138,31	0,00	3.301.138,31	0,00				
23713020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.305.721,07	3.180.736,46	124.984,61				
23713030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.582,76	0,00	4.582,76	0,00				
23713030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS	4.582,76	0,00	4.582,76	0,00				
F 23713030201	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.582,76	0,00	4.582,76	0,00				
23715000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36.393,57 C	90.741,78	45.370,89	8.977,32				
23715010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	36.393,57 C	40.882,23	4.488,66	0,00				
23715020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.859,55	40.882,23	8.977,32				
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	137.050.604,88	3.310.401,21	133.740.203,67				
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.681.107,37	459.112,35	59.221.995,02				
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	53.076.953,82	433.375,92	52.643.574,90				
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	44.108.924,14	6.776,99	44.102.147,15				
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	44.108.924,14	6.776,99	44.102.147,15				
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	43.883.753,66	6.776,99	43.876.976,67				
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.620.744,92	6.776,99	35.613.967,93				
31111010200	ADICIONAL NOTURNO	0,00	154.576,43	0,00	154.576,43				
31111010400	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	198.446,92	0,00	198.446,92				
31111010600	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	15.238,50	0,00	15.238,50				
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	925.696,15	0,00	925.696,15				
31111011800	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.148.461,79	0,00	3.148.461,79				
31111012200	13. SALÁRIO	0,00	3.373.267,30	0,00	3.373.267,30				
31111012400	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	446.871,99	0,00	446.871,99				



BALANCETE DE VERIFICACAO						
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I CODIGO I I CONTAB. I I I	DESCRICAO	I SALDO DO ANO I ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES		I SALDO ATUAL	
			I DEBITO	I CREDITO		
31111012800	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	247,36	0,00	247,36	
31111019900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	202,30	0,00	202,30	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARI- VEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	225.170,48	0,00	225.170,48	
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSO- AL CIVIL RPP	0,00	225.170,48	0,00	225.170,48	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL A- TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.968.026,68	426.598,93	8.541.427,75	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL A- TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	8.965.436,98	426.598,93	8.538.838,05	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.401.842,71	0,00	1.401.842,71	
31121012100	FERIAS VENCIDAS E PRO- PORCIONAIS	0,00	19.116,93	0,00	19.116,93	
31121012200	13. SALARIO	0,00	107.689,00	0,00	107.689,00	
31121012800	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	42.456,23	0,00	42.456,23	
31121013200	GRATIFICACAO POR EXER- CICIO DE CARGO EM COMISSAO	0,00	1.232.580,55	0,00	1.232.580,55	
31121040000	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.563.594,27	426.598,93	7.136.995,34	
31121040100	SALARIO CONTRATO TEM- PORARIO - LEI 8.745/93	0,00	6.701.085,17	426.598,93	6.274.486,24	
31121040200	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	33.114,14	0,00	33.114,14	
31121040400	ADICIONAL DE INSALU- BRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	938,37	0,00	938,37	
31121041200	FERIAS VENCIDAS / PRO- PORCIONAIS CONT. TEMPORARIO	0,00	36.537,87	0,00	36.537,87	
31121041300	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	536.815,78	0,00	536.815,78	
31121041400	FERIAS - ABONO CONSTI- TUCIONAL	0,00	255.102,94	0,00	255.102,94	
31123000000	REMUNERACAO A PESSOAL A- TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - I	0,00	2.589,70	0,00	2.589,70	
31123040000	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.589,70	0,00	2.589,70	
31123042600	INSS PATRONAL	0,00	2.589,70	0,00	2.589,70	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.562.096,14	25.736,43	6.536.359,71	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.942.104,52	0,00	4.942.104,52	
31211000000	ENCARGOS PATRONAIS - CO- NSOLIDACAO	0,00	4.942.104,52	0,00	4.942.104,52	
31211010000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.942.104,52	0,00	4.942.104,52	
31211010100	CONTRIBUICAO AO FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL	0,00	1.978.556,19	0,00	1.978.556,19	
31211010200	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	2.963.548,33	0,00	2.963.548,33	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.619.991,62	25.736,43	1.594.255,19	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RG- PS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	1.619.991,62	25.736,43	1.594.255,19	
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDEN- CIARIAS - INSS	0,00	1.619.991,62	25.736,43	1.594.255,19	
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	41.284,45	0,00	41.284,45	
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.439,96	0,00	10.439,96	
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	10.439,96	0,00	10.439,96	
31311010000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	
31311020000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.555,96	0,00	7.555,96	
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	30.844,49	0,00	30.844,49	
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	30.844,49	0,00	30.844,49	

BALANCETE DE VERIFICACAO						
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I CODIGO I I CONTAB. I	DESCRICAO	I SALDO DO ANO I ANTERIOR	I MOVIMENTO ATE O MES		I SALDO ATUAL	I
			I DEBITO	I CREDITO		
31321010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	
31321020000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.548,49	0,00	27.548,49	
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	775,96	0,00	775,96	
31910000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	775,96	0,00	775,96	
31911000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775,96	0,00	775,96	
31911010000	RECISÕES CONTRATUAIS - RGPS	0,00	775,96	0,00	775,96	
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.727,50	15,00	7.712,50	
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.727,50	15,00	7.712,50	
32910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	77,50	15,00	62,50	
32911000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77,50	15,00	62,50	
32911120000	SALARIO-FAMILIA	0,00	77,50	15,00	62,50	
32911120100	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	77,50	15,00	62,50	
32990000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	
32991010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.939.905,66	387.905,50	3.552.000,16	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.888,33	0,00	164.888,33	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	164.888,33	0,00	164.888,33	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.888,33	0,00	164.888,33	
33111010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	55.423,40	0,00	55.423,40	
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.701,00	0,00	4.701,00	
33111050000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	133,80	0,00	133,80	
33111060000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	14.777,37	0,00	14.777,37	
33111080000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
33111090000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	450,00	0,00	450,00	
33111100000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	66,00	0,00	66,00	
33111150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.536,90	0,00	17.536,90	
33111170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.858,20	0,00	3.858,20	
33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.903,51	0,00	4.903,51	
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	37.247,96	0,00	37.247,96	
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E AQUILEVAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	3.693,20	0,00	3.693,20	
33111250000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	42,00	0,00	42,00	
33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.103,38	0,00	5.103,38	
33111300000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	220,00	0,00	220,00	
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	405,90	0,00	405,90	
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.429,41	0,00	8.429,41	



BALANCETE DE VERIFICACAO						I REF.	I PAG.	I DATA - 30/09/2016	I Fis.
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR									
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR									
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR									
I CODIGO I	I DESCRICAO I	I SALDO DO ANO ANTERIOR I	I MOVIMENTO ATE O MES I		I SALDO ATUAL I				
			I DEBITO I	I CREDITO I					
33111420000	FERRAMENTAS	0,00	289,00	0,00	289,00				
33111460000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	150,00	0,00	150,00				
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.317,30	0,00	2.317,30				
33200000000	SERVICOS	0,00	3.775.017,33	387.905,50	3.387.111,83				
33210000000	DIARIAS	0,00	152.105,59	5.825,00	146.280,59				
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	152.105,59	5.825,00	146.280,59				
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	152.105,59	5.825,00	146.280,59				
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	746.340,96	67.669,00	678.671,96				
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	746.340,96	67.669,00	678.671,96				
33221060000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	42.006,59	0,00	42.006,59				
33221080000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	288,00	0,00	288,00				
33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	53.496,90	1.626,00	51.870,90				
33221160000	ESTAGIARIOS	0,00	419.147,31	0,00	419.147,31				
33221210000	LOCACOES	0,00	136.292,12	65.350,00	70.942,12				
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	53.910,04	693,00	53.217,04				
33230000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00				
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.876.570,78	314.411,50	2.562.159,28				
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	2.876.066,78	314.411,50	2.561.655,28				
33231040000	COMUNICACAO	0,00	23.659,66	7.277,96	16.381,70				
33231050000	PUBLICIDADE	0,00	3.213,36	0,00	3.213,36				
33231060000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	15.428,10	924,00	14.504,10				
33231070000	SERVICOS DE APOIO	0,00	154.965,69	0,00	154.965,69				
33231080000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	319.815,86	24.407,71	295.408,15				
33231090000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	63.792,21	0,00	63.792,21				
33231100000	LOCACOES	0,00	33.516,83	0,00	33.516,83				
33231110000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	46.264,63	111,35	46.153,28				
33231120000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	83.186,36	2.746,12	80.440,24				
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.079,00	0,00	5.079,00				
33231250000	HOSPEDAGENS	0,00	26.242,03	1.764,00	24.478,03				
33231290000	SEGUROS EM GERAL	0,00	12.781,75	502,74	12.279,01				
33231320000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	226,60	0,00	226,60				
33231340000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.518,87	7,53	18.511,34				
33231360000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	2.409,08	0,00	2.409,08				
33231400000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	16.142,55	959,36	15.183,19				
33231460000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	17.422,80	1.019,00	16.403,80				
33231470000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	32,23	0,00	32,23				
33231510000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.268,22	0,00	3.268,22				
33231540000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.115.855,36	165.119,99	950.735,37				
33231550000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	103.449,62	41.703,36	61.746,26				
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	126.065,01	25.621,40	100.443,61				
33231990000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	684.730,96	42.246,98	642.483,98				
33232000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA	0,00	504,00	0,00	504,00				
33232050000	PUBLICIDADE	0,00	504,00	0,00	504,00				
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS	0,00	67.508.450,89	257.716,97	67.250.733,92				
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	67.508.450,89	257.716,97	67.250.733,92				
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	58.763.946,20	237.335,38	58.526.610,82				



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
 I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR

I CODIGO I I CONTAB.I	DESCRICAO	I SALDO DO ANO I ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES		I SALDO ATUAL
			I DEBITO	I CREDITO	
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	58.763.946,20	237.335,38	58.526.610,82
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	582.934,03	0,00	582.934,03
F 35112020200	* RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	582.934,03	0,00	582.934,03
35112050000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	58.181.012,17	237.335,38	57.943.676,79
35112050100	BAIXA DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58.181.012,17	237.335,38	57.943.676,79
F 35112050101	* COTAS CONCEDIDAS RECEBIDAS DO TGE	0,00	58.181.012,17	237.335,38	57.943.676,79
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	8.744.504,69	20.381,59	8.724.123,10
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	8.744.504,69	20.381,59	8.724.123,10
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	0,00	8.744.504,69	20.381,59	8.724.123,10
35122015500	BAIXA DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	75.179,25	20.381,59	54.797,66
F 35122015501	* BAIXA DE COTAS CONCEDIDAS A RECEBER DO TGE PARA RESTOS A PAG	0,00	75.179,25	20.381,59	54.797,66
35122019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	8.669.325,44	0,00	8.669.325,44
F 35122019999	* DEMAIS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	8.669.325,44	0,00	8.669.325,44
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.446.810,95	2.055.022,76	2.391.788,19
36400000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.588.322,55	2.055.022,76	533.299,79
36401000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.181.272,22	2.049.957,00	131.315,22
36401020000	INCORPORAÇÕES DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	131.942,94	627,72	131.315,22
36401029900	OUTRAS INCORPORAÇÕES DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	131.942,94	627,72	131.315,22
36401030000	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL	0,00	1.166.240,97	1.166.240,97	0,00
1030200	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL CREDOR	0,00	1.166.240,97	1.166.240,97	0,00
36401030299	INCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL CREDOR PERMANENTE	0,00	1.166.240,97	1.166.240,97	0,00
36401040000	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL	0,00	883.088,31	883.088,31	0,00
36401040100	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR	0,00	883.088,31	883.088,31	0,00
F 36401040199	* DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR FINANCEIRO	0,00	883.088,31	883.088,31	0,00
36402000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.467,57	483,00	401.984,57
36402010000	INCORPORAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	401.984,57	0,00	401.984,57
36402010100	INCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE FINANCEIRO	0,00	401.984,57	0,00	401.984,57
F 36402010199	* INCORPORAÇÕES DE CONTAS DIVERSAS DO PASSIVO CIRCULANTE FINAN	0,00	401.984,57	0,00	401.984,57
36402040000	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL	0,00	483,00	483,00	0,00
36402040100	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR	0,00	483,00	483,00	0,00



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES		SALDO ATUAL	
			DEBITO	CREDITO		
F 36402040199	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR FINANCEIRO	0,00	483,00	483,00	0,00	
36403000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.582,76	4.582,76	0,00	
36403040000	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL	0,00	4.582,76	4.582,76	0,00	
36403040100	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR	0,00	4.582,76	4.582,76	0,00	
F 36403040199	DESINCORPORAÇÕES NO SALDO PATRIMONIAL DEVEDOR FINANCEIRO	0,00	4.582,76	4.582,76	0,00	
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.858.488,40	0,00	1.858.488,40	
36502000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	1.858.488,40	0,00	1.858.488,40	
36502040000	DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.858.488,40	0,00	1.858.488,40	
36502040100	DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO	0,00	132.304,37	0,00	132.304,37	
F 36502040199	DESINCORPORAÇÕES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE FINANCEIRO	0,00	132.304,37	0,00	132.304,37	
36502040200	DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE	0,00	1.726.184,03	0,00	1.726.184,03	
36502040299	DESINCORPORAÇÕES DIVERSAS DO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE	0,00	1.726.184,03	0,00	1.726.184,03	
37000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	784.436,77	137.178,63	647.258,14	
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.530,62	0,00	1.530,62	
37110000000	IMPOSTOS	0,00	1.530,62	0,00	1.530,62	
37113000000	IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	300,00	0,00	300,00	
37113010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	300,00	0,00	300,00	
37115000000	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.230,62	0,00	1.230,62	
37115070000	ISS	0,00	1.230,62	0,00	1.230,62	
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	782.906,15	137.178,63	645.727,52	
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	782.906,15	137.178,63	645.727,52	
37213000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	782.906,15	137.178,63	645.727,52	
37213020000	PIS / PASEP	0,00	751.685,29	135.860,31	615.824,98	
37213040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS E SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	19.076,87	1.318,32	17.758,55	
37213990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.143,99	0,00	12.143,99	
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	682.165,74	13.450,00	668.715,74	
39400000000	INCENTIVOS	0,00	678.671,55	13.450,00	665.221,55	
39410000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	678.671,55	13.450,00	665.221,55	
39411000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	678.671,55	13.450,00	665.221,55	
39411010000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	76.165,00	3.600,00	72.565,00	
39411030000	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	602.506,55	9.850,00	592.656,55	
39500000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	3.494,19	0,00	3.494,19	
39501000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.494,19	0,00	3.494,19	
39501010000	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.494,19	0,00	3.494,19	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00	4.193.163,05	131.552.891,69	127.359.728,64	C
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.443,68	60.334,00	57.890,32	C
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.443,68	60.334,00	57.890,32	C



BALANCETE DE VERIFICACAO
 ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
 SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR

CODIGO	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
4331000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE	0,00	2.443,68	60.334,00	57.890,32 C
4331100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE S	0,00	2.443,68	60.334,00	57.890,32 C
43311020000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.348,68	6.581,86	4.233,18 C
43311390000	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	95,00	53.752,14	53.657,14 C
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ADJUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11,76	60.787,95	60.776,19 C
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	11,76	60.787,95	60.776,19 C
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	11,76	60.787,95	60.776,19 C
44511000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	11,76	60.787,95	60.776,19 C
44511990000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DIVERSOS	0,00	11,76	60.787,95	60.776,19 C
45000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.136.312,57	127.249.206,10	125.112.893,53 C
45100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.136.312,57	126.795.508,34	124.659.195,77 C
45110000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.530.950,19	123.091.879,48	121.560.929,29 C
45112000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTR	0,00	1.530.950,19	123.091.879,48	121.560.929,29 C
45112010000	COTA RECEBIDA	0,00	1.082.783,56	58.336.907,00	57.254.123,44 C
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE	0,00	1.082.783,56	58.336.907,00	57.254.123,44 C
45112020000	REPASSE RECEBIDO	0,00	53.501,15	1.078.259,60	1.024.758,45 C
F 45112020200	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	0,00	53.501,15	1.078.259,60	1.024.758,45 C
45112080000	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	394.665,48	63.676.712,88	63.282.047,40 C
45112080100	INSCRICAO DE CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	394.665,48	63.676.712,88	63.282.047,40 C
F 45112080101	COTAS CONCEDIDAS A RECEBER DO TGE	0,00	394.665,48	63.676.712,88	63.282.047,40 C
45120000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	605.362,38	3.703.628,86	3.098.266,48 C
45122000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	605.362,38	3.703.628,86	3.098.266,48 C
45122010000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	605.362,38	3.703.628,86	3.098.266,48 C
45122015100	COTAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR	0,00	19.432,19	988.015,24	968.583,05 C
F 45122015101	COTAS RECEBIDAS DO TGE PARA RESTOS A PAGAR	0,00	19.432,19	988.015,24	968.583,05 C
45122019900	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	585.930,19	2.715.613,62	2.129.683,43 C
F 45122019999 *	DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	585.930,19	2.715.613,62	2.129.683,43 C
45300000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	453.697,76	453.697,76 C
45320000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	453.697,76	453.697,76 C
45321000000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	453.697,76	453.697,76 C
45321990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUC	0,00	0,00	453.697,76	453.697,76 C

BALANCETE DE VERIFICACAO						UNESPAR SIA215 37 31/12/2016 Ass. ATIVA		
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR								
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR								
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR								
CODIGO I CONTAB. I	DESCRICAO	I	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES		SALDO ATIVA		
				DEBITO	CREDITO			
1000000000	ATIVO		41.816.379,67	412.088.146,02	411.283.198,84	42.621.326,85		
1100000000	ATIVO CIRCULANTE		13.763.748,50	366.585.960,67	366.257.111,79	14.092.597,38		
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	DE	11.618.748,27	185.807.194,55	194.178.125,30	3.247.817,52		
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	DE	11.618.748,27	185.807.194,55	194.178.125,30	3.247.817,52		
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC	DE	11.618.748,27	185.807.194,55	194.178.125,30	3.247.817,52		
11111010000	CAIXA		113,14	600.993,42	601.106,56	0,00		
11111010500	CAIXA EM MOEDA NACIONAL		113,14	600.993,42	601.106,56	0,00		
F 11111010501	* CAIXA GERAL		113,14	600.993,42	601.106,56	0,00		
11111020000	CONTA ÚNICA		0,00	126.180.429,12	126.180.429,12	0,00		
11111020600	CONTA MATEMÁTICA		0,00	126.180.429,12	126.180.429,12	0,00		
F 11111020602	* BANCO DO BRASIL S / A		0,00	126.180.429,12	126.180.429,12	0,00		
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.598.364,85	58.971.557,87	67.343.597,09	3.226.325,63		
11111190700	CONTA SUPRIDORA		115.137,04	18.906.748,56	18.969.188,63	52.696,97		
F 11111190702	* BANCO DO BRASIL S / A		115.137,04	18.906.748,56	18.969.188,63	52.696,97		
11111190800	CONTA CENTRALIZADORA - SINGERFI PR		0,00	436.971,50	436.971,50	0,00		
F 11111190802	* BANCO DO BRASIL S / A		0,00	436.971,50	436.971,50	0,00		
11111191000	CONTA CONSIGNACAO		0,00	18.406.384,88	18.406.384,88	0,00		
F 11111191002	* BANCO DO BRASIL S / A		0,00	18.406.384,88	18.406.384,88	0,00		
11111199800	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO		11.483.227,81	21.221.452,93	29.531.052,08	3.173.628,66		
F 11111199802	* BANCO DO BRASIL S. A.		10.075.107,53	20.385.939,88	27.361.937,39	3.099.110,02		
F 11111199803	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.408.120,28	835.427,92	2.169.029,56	74.518,64		
F 11111199899	* OUTROS BANCOS		0,00	85,13	85,13	0,00		
11111500000	BANCOS CONTA APLICACOES FINANÇEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.270,28	54.214,14	52.992,53	21.491,89		
11111509900	OUTRAS APLICACOES FINANÇEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.270,28	54.214,14	52.992,53	21.491,89		
F 11111509902	* BANCO DO BRASIL S / A		20.270,28	54.214,14	52.992,53	21.491,89		
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.370.078,81	155.675.328,48	146.991.836,98	10.053.570,31		
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		500,00	500,00	500,00	500,00		
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO		500,00	500,00	500,00	500,00		
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		500,00	500,00	500,00	500,00		
F 11311010500	* VIAGENS - ADIANTAMENTO		500,00	500,00	500,00	500,00		
11340000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		1.499,40	0,00	1.499,40	0,00		
11341000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDACAO		1.499,40	0,00	1.499,40	0,00		
11341010000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS AD		1.499,40	0,00	1.499,40	0,00		
F 11341019900	* OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		1.499,40	0,00	1.499,40	0,00		
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.368.079,41	155.674.828,48	146.989.837,58	10.053.070,31		
11381000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		157.244,31	8.484.130,59	314.488,62	8.326.886,28		
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		157.244,31	8.484.130,59	314.488,62	8.326.886,28		
F 11381999900	* OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS		157.244,31	8.484.130,59	314.488,62	8.326.886,28		
11382000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OF		1.210.835,10	147.190.697,89	146.675.348,96	1.726.184,03		

BALANCETE DE VERIFICACAO
 ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
 SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR



I CODIGO I	I DESCRICAO I	I SALDO DO ANO ANTERIOR I	I MOVIMENTO ATE O MES I		I SALDO ATUAL I
			I DEBITO I	I CREDITO I	
11382290000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI-TAIS E MUNI	1.210.835,10	147.190.697,89	146.675.348,96	1.726.184,03
11382290100	CRÉDITOS INTRAGOVERNA-MENTAIS	1.210.835,10	147.190.697,89	146.675.348,96	1.726.184,03
P 11382290101	COTAS DO TGE A RECEBER DO EXERCÍCIO	0,00	145.989.097,77	144.262.913,74	1.726.184,03
F 11382290102	RECURSOS DO TGE A RE-CEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIO-RES	1.210.835,10	1.201.600,12	2.412.435,22	0,00
11500000000	ESTOQUES	774.921,42	882.317,56	866.029,43	791.209,55
11560000000	ALMOXARIFADO	774.921,42	882.317,56	866.029,43	791.209,55
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLI-DAÇÃO	774.921,42	882.317,56	866.029,43	791.209,55
P 11561010000	* MATERIAIS DE CONSUMO	774.921,42	799.570,29	816.545,64	757.946,07
P 11561020000	* GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	19.694,22	13.227,80	6.466,42
P 11561030000	* MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	370,08	185,04	185,04
P 11561040000	* AUTOPECAS	0,00	493,20	246,60	246,60
P 11561060000	* MATERIAIS GRAFICOS	0,00	11.736,56	5.868,28	5.868,28
P 11561070000	* MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	50.453,21	29.956,07	20.497,14
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DI-MINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA-MENTE	0,00	24.221.120,08	24.221.120,08	0,00
11980000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	24.221.120,08	24.221.120,08	0,00
11981000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	24.221.120,08	24.221.120,08	0,00
11981010000	CONSO-LIDAÇÃO DESPESAS PENDENTES DO EXERCÍCIO A APROPRIAR	0,00	23.332.722,86	23.332.722,86	0,00
F 11981013100	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS A APROPRIAR	0,00	14.017.428,83	14.017.428,83	0,00
F 11981013300	OUTRAS DESPESAS CORREN-TES A APROPRIAR	0,00	9.075.961,49	9.075.961,49	0,00
F 11981014400	INVESTIMENTOS A APRO-RIAR	0,00	239.332,54	239.332,54	0,00
F 11981020000	RESTOS A PAGAR PAGOS A APROPRIAR	0,00	888.397,22	888.397,22	0,00
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.052.631,17	45.502.185,35	45.026.087,05	28.528.729,47
12200000000	INVESTIMENTOS	0,13	0,13	0,13	0,13
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,13	0,13	0,13	0,13
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANEN-TES - CONSOLIDAÇÃO	0,13	0,13	0,13	0,13
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,13	0,13	0,13	0,13
12211019500	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0,13	0,13	0,13	0,13
P 12211019501	* EMPRESAS PÚBLICAS IN-DEPENDENTES	0,13	0,13	0,13	0,13
12300000000	IMOBILIZADO	28.052.631,04	45.502.185,22	45.026.086,92	28.528.729,34
12310000000	BENS MÓVEIS	17.214.625,52	22.728.013,12	24.144.216,84	15.798.421,80
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.214.625,52	22.728.013,12	24.144.216,84	15.798.421,80
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQ-UIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.165.896,72	1.501.866,93	1.664.029,79
P 12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	9.930,00	4.965,00	4.965,00
P 12311010200	APARELHOS E EQUIPAMEN-TOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	289.915,18	142.933,09	146.982,09
P 12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON-TOLÓGICOS,	0,00	1.161.039,90	522.360,52	638.679,38
P 12311010500	EQUIPAMENTO DE PRO-TEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	577.228,82	286.834,41	290.394,41
P 12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	185.435,88	92.717,94	92.717,94
P 12311011200	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	12.728,00	6.364,00	6.364,00
P 12311011500	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	0,00	2.681,98	1.340,99	1.340,99

BALANCETE DE VERIFICACAO						
ORGAO	- 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR					
UNIDADE	- 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR					
SUBUNIDADE	- 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR					
I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I	I I I I I I I I I I	MOVIMENTO ATE O MES		I I I I I I I I I I
				CONTAB.	DESCRICAO	
P 12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	37.886,00	18.943,00		18.943,00
P 12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	1.100,00	550,00		550,00
P 12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	887.950,96	424.857,98		463.092,98
P 12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.745.265,48	2.309.622,84		2.435.642,64
P 12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.745.265,48	2.309.622,84		2.435.642,64
P 12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	4.017.771,02	1.997.255,01		2.020.516,01
P 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	88.774,52	40.437,76		48.336,76
P 12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	110.578,32	54.242,66		56.335,66
P 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.369.472,78	1.678.101,89		1.691.370,89
P 12311030400	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	448.945,40	224.472,70		224.472,70
P 12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.407.630,96	695.664,88		711.966,08
P 12311040200	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	296.855,44	148.427,72		148.427,72
P 12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARQUITECTÓNICOS	0,00	4.564,00	2.332,00		2.232,00
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	701.862,80	342.730,80		359.132,00
P 12311049900	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	404.348,72	202.174,36		202.174,36
P 12311050000	VEÍCULOS	0,00	1.272.870,74	583.135,37		689.735,37
P 12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	1.166.270,74	583.135,37		583.135,37
P 12311050300	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	106.600,00	0,00		106.600,00
P 12311100000	SEMOVENTES	0,00	41.390,00	20.695,00		20.695,00
P 12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	17.214.625,52	8.077.188,20	17.035.976,81		8.255.836,91
P 12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	17.214.625,52	7.956.408,00	16.975.586,71		8.195.446,81
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS A PARTIR DE 01/01/2015	0,00	8.061,34	1.569,12		6.492,22
P 12311990802	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2014	17.214.625,52	7.948.346,66	16.974.017,59		8.188.954,59
P 12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	120.780,20	60.390,10		60.390,10
P 12320000000	BENS IMÓVEIS	10.838.005,52	18.724.550,30	16.832.248,28		12.730.307,54
P 12320000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.838.005,52	18.724.550,30	16.832.248,28		12.730.307,54
P 12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	10.256.554,17	6.206.932,37		4.049.621,80
P 12321010100	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00
P 12321010300	EDIFÍCIOS	0,00	6.842.409,55	4.499.860,06		2.342.549,49
P 12321010500	ARMAZÉNS / GALPÕES	0,00	99.000,00	49.500,00		49.500,00
P 12321011000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	0,00	1.150.383,00	575.191,50		575.191,50
P 12321019800	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	2.144.761,62	1.072.380,81		1.072.380,81
P 12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.045.398,06	1.832.708,45	1.832.708,45		2.045.398,06
P 12321060100	OBRAS EM ANDAMENTO	2.045.398,06	1.832.708,45	1.832.708,45		2.045.398,06
P 12321060101	OBRAS EM ANDAMENTO A PARTIR DE 01/01/2015	0,00	299.998,88	299.998,88		0,00
P 12321060102	OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 31/12/2014	2.045.398,06	1.532.709,57	1.532.709,57		2.045.398,06
P 12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.792.607,46	6.635.287,68	8.792.607,46		6.635.287,68
P 12321990500	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	8.792.607,46	6.635.287,68	8.792.607,46		6.635.287,68
P 12321990502	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2014	8.792.607,46	6.635.287,68	8.792.607,46		6.635.287,68
P 12380000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	4.049.621,80	4.049.621,80		0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
 SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR

I CODIGO I	I DESCRICAO I	I SALDO DO ANO ANTERIOR I	I MOVIMENTO ATÉ O MES I		I SALDO ANUAL I
			I DEBITO I	I CREDITO I	
12381000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLI	0,00	4.049.621,80	4.049.621,80	0,00
12381020000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	4.049.621,80	4.049.621,80	0,00
12381029900	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.049.621,80	4.049.621,80	0,00
P 12381029906	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2014	0,00	4.049.621,80	4.049.621,80	0,00
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.816.379,67 C	209.989.862,41	212.967.878,41	44.794.395,67 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.830.718,28 C	171.766.107,39	173.627.970,10	6.692.580,99 C
21100000000	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	328.437,23 C	130.899.357,99	131.779.867,62	1.208.946,86 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	165.998,89 C	119.925.459,83	120.013.333,09	253.872,15 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	165.998,89 C	119.925.459,83	120.013.333,09	253.872,15 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	165.998,89 C	119.925.459,83	120.013.333,09	253.872,15 C
21111010100	SALARIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	148.363,59 C	100.239.220,47	100.316.719,86	225.862,98 C
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	100.090.588,68	100.316.451,66	225.862,98 C
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIO	148.363,59 C	148.631,79	268,20	0,00
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.635,30 C	15.052.573,02	15.062.407,10	27.469,38 C
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	14.389.144,42	14.416.613,80	27.469,38 C
F 21111010202	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE	17.635,30 C	663.428,60	645.793,30	0,00
21111010300	FERIAS	0,00	4.633.666,34	4.634.206,13	539,79 C
F 21111010301	FÉRIAS LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.633.666,34	4.634.206,13	539,79 C
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.828,48	2.828,48	0,00
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	2.828,48	2.828,48	0,00
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.828,48	2.828,48	0,00
F 21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.828,48	2.828,48	0,00
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.438,34 C	10.971.069,68	11.763.706,05	955.074,71 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	8.324.405,98	9.162.452,80	838.046,82 C
21141030000	CONTRIBUCÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.324.405,98	9.162.452,80	838.046,82 C
21141030100	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL	0,00	3.631.267,12	3.922.652,09	291.384,97 C
F 21141030101	FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.631.267,12	3.922.652,09	291.384,97 C
21141030200	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL	0,00	4.693.138,86	5.239.800,71	546.661,85 C
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.693.138,86	5.239.800,71	546.661,85 C
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	162.438,34 C	2.646.663,70	2.601.253,25	117.027,89 C
21143010000	INSS A PAGAR	162.438,34 C	2.628.779,93	2.583.369,48	117.027,89 C
21143010100	INSS - CONTRIBUCÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES	162.438,34 C	2.628.779,93	2.583.369,48	117.027,89 C

BALANCETE DE VERIFICACAO							I REP. 215	I
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR							I PAGE	5 I
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I DATA - 31/12/2011	I
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR							I	I
I CODIGO I I CONTAB. I I I	I DESCRICAO I	I SALDO DO ANO I ANTERIOR I	I MOVIMENTO ATE O MES I		I SALDO ANUAL I I	I	I	
			I DEBITO I	I CREDITO I				
F 21143010101	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - LIQUIDAD	C,00	2.407.315,44	2.524.343,33	117.027,89	C		
F 21143010102	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - LIQUIDAD	162.438,34 C	221.464,49	59.026,15	0,00			
21143980003	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.883,77	17.883,77	0,00			
F 21143980200	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - LIQUIDAD A PAGAR DE EXERCICIOS AN	0,00	17.883,77	17.883,77	0,00			
21300000003	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.340.729,73 C	14.838.197,10	13.728.051,47	230.584,10	C		
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.340.729,73 C	14.835.258,59	13.723.912,96	229.384,10	C		
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.340.729,73 C	14.822.403,59	13.711.054,96	229.384,10	C		
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.308.578,87 C	11.539.094,88	10.401.039,36	170.523,35	C		
21311010100	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	1.308.578,87 C	11.539.094,88	10.401.039,36	170.523,35	C		
F 21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.079.195,15	10.155.591,45	76.396,30	C		
F 21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTE	550.204,01 C	701.524,87	245.447,91	94.127,05	C		
F 21311010103	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCE	758.374,86 C	758.374,86	0,00	0,00			
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	32.150,86 C	3.283.305,71	3.310.015,60	58.860,75	C		
21311030100	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR	32.150,86 C	3.283.305,71	3.310.015,60	58.860,75	C		
F 21311030101	CONTAS A PAGAR - LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.082.424,85	3.130.384,85	47.960,00	C		
F 21311030102	CONTAS A PAGAR - LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.150,86 C	200.880,86	179.630,75	10.900,75	C		
21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTR	0,00	12.858,00	12.858,00	0,00			
21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.858,00	12.858,00	0,00			
21312010100	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.858,00	12.858,00	0,00			
F 21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	12.858,00	12.858,00	0,00			
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	2.938,51	4.138,51	1.200,00	C		
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C	0,00	2.938,51	4.138,51	1.200,00	C		
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	2.938,51	4.138,51	1.200,00	C		
21321010100	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.938,51	4.138,51	1.200,00	C		
F 21321010101	FORNECEDORES ESTRANGEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.938,51	4.138,51	1.200,00	C		
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	117.156,42 C	1.338.724,47	1.232.726,46	11.158,41	C		
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	116.997,50 C	1.325.035,54	1.218.433,35	10.395,31	C		
21413000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS -	116.997,50 C	1.325.035,54	1.218.433,35	10.395,31	C		

BALANCETE DE VERIFICACAO

ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
 SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR

RES. SPAR
 PAG.
 DATA - 31/12/2015
 SALDO ANUAL

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES		SALDO ANUAL
			DEBITO	CREDITO	
21413110000	PIS / PASEP A RECOLHER	114.326,15 C	1.237.374,33	1.133.443,49	10.395,31 C
F 21413110100	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.106.552,26	1.116.947,57	10.395,31 C
F 21413110200	PIS / PASEP A RECOLHER - LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTER	114.326,15 C	130.822,07	16.495,92	0,00
21413120000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.349,15 C	57.351,32	56.002,17	0,00
21413121100	PIS / PASEP - PARCELAMENTO	1.349,15 C	57.351,32	56.002,17	0,00
F 21413121101	PIS / PASEP - PARCELAMENTO - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	51.319,25	51.319,25	0,00
F 21413121102	PIS / PASEP - PARCELAMENTO - LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS A	1.349,15 C	6.032,07	4.682,92	0,00
21413990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.322,20 C	30.309,89	28.987,69	0,00
F 21413990100	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER LIQUIDAD	0,00	27.247,69	27.247,69	0,00
F 21413990200	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER LIQUIDA	1.322,20 C	3.062,20	1.740,00	0,00
21420000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ESTADO	158,92 C	9.200,27	9.804,45	763,10 C
21421000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ESTADO - CONSOLIDAÇÃO	158,92 C	9.200,27	9.804,45	763,10 C
21421020000	IPVA A RECOLHER	0,00	577,52	577,52	0,00
F 21421020100	IPVA A RECOLHER LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	577,52	577,52	0,00
21421060000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	158,92 C	8.594,44	9.198,62	763,10 C
F 21421060100	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D	0,00	8.435,52	9.198,62	763,10 C
F 21421060200	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D	158,92 C	158,92	0,00	0,00
21421990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	28,31	28,31	0,00
F 21421990100	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS - LIQUIDADOS A PAGAR D	0,00	28,31	28,31	0,00
21430000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.488,66	4.488,66	0,00
21435000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLI	0,00	4.488,66	4.488,66	0,00
21435010000	ISS A RECOLHER	0,00	1.151,22	1.151,22	0,00
F 21435010100	ISS A RECOLHER LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.151,22	1.151,22	0,00
21435020000	IPTU / TLP A RECOLHER	0,00	3.337,44	3.337,44	0,00
F 21435020100	IPTU / TLP A RECOLHER LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.337,44	3.337,44	0,00
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.044.394,90 C	24.689.827,83	26.887.324,55	5.241.891,62 C
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS	3.034.524,33 C	23.824.412,06	25.623.913,24	4.834.025,51 C
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.056,74 C	18.409.556,75	20.209.057,93	1.802.557,92 C
21881010000	CONSIGNACOES	0,00	18.406.384,88	18.406.384,88	0,00
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.342.595,38	11.342.595,38	0,00

BALANCETE DE VERIFICACAO						
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I CODIGO I I CONTAB.I I I	DESCRICAO	I I	I I	MOVIMENTO ATE O MES		I I
				I I	I I	
			SALDO DO ANO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
F 21881010101 *	RPPS - FUNDO FINANCEIRO		0,00	5.414.653,95	5.414.653,95	0,00
F 21881010102 *	RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	5.927.941,43	5.927.941,43	0,00
F 21881011100 *	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	7.596,26	7.596,26	0,00
F 21881011300 *	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	123.146,13	123.146,13	0,00
F 21881011400 *	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	35.573,43	35.573,43	0,00
F 21881011500 *	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	6.897.473,68	6.897.473,68	0,00
21881030000	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.605,45 C	1.605,45	1.605,45	1.605,45 C
21881030100	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.605,45 C	1.605,45	1.605,45	1.605,45 C
F 21881030199 *	OUTROS DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.605,45 C	1.605,45	1.605,45	1.605,45 C
21881040000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.451,29 C	1.566,42	1.681,55	1.566,42 C
21881040100	DEPOSITOS E CAUCOES		1.451,29 C	1.566,42	1.681,55	1.566,42 C
F 21881040101 *	CAUCOES A RESTITUIR - PARA PARTICIPACAO EM LICITACOES		1.451,29 C	1.566,42	1.681,55	1.566,42 C
21881990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	1.799.386,05	1.799.386,05 C
F 21881999900 *	VALORES DIVERSOS RESTITUIVEIS		0,00	0,00	1.799.386,05	1.799.386,05 C
21882000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		3.031.467,59 C	5.408.973,77	5.408.973,77	3.031.467,59 C
21882990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.031.467,59 C	5.408.973,77	5.408.973,77	3.031.467,59 C
21882990300	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS		3.031.467,59 C	5.408.973,77	5.408.973,77	3.031.467,59 C
F 21882990302	RECURSOS DO TESOURO A CONCEDER - DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	3.031.467,59	3.031.467,59 C
F 21882990303 *	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS - TGE		3.031.467,59 C	5.408.973,77	2.377.506,18	0,00
21885000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIOS		0,00	5.881,54	5.881,54	0,00
21885990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	5.881,54	5.881,54	0,00
F 21885990100	RECEITAS DE TERCEIROS		0,00	5.881,54	5.881,54	0,00
21890000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.870,57 C	865.415,77	1.263.411,31	407.866,11 C
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		9.870,57 C	416.945,81	412.956,78	5.881,54 C
21891020000	DIARIAS A PAGAR		9.870,52 C	403.945,76	399.956,78	5.881,54 C
F 21891020100	DIARIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	381.322,22	385.033,03	3.710,81 C
F 21891020200	DIARIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE		9.870,52 C	22.623,54	14.923,75	2.170,73 C
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,05 C	13.000,05	13.000,00	0,00
F 21891030100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADADO A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
F 21891030200	SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADADO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE		0,05 C	0,05	0,00	0,00
21892000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	448.469,96	850.454,53	401.984,57 C
21892900000	OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	448.469,96	850.454,53	401.984,57 C
21892900100	COTAS DO TGE A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	448.469,96	850.454,53	401.984,57 C





BALANCETE DE VERIFICACAO						
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I CODIGO I I CONTAB. I I I	DESCRICAO	I I I	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES		I I I
				I I I	I I I	
				DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL ASS.
P 21892900108 *	COTAS DO TGE A PAGAR DO EXERCÍCIO - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES		0,00	448.469,96	850.454,53	401.984,57 C
22000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		13.425.339,15 C	14.168.720,14	14.511.547,51	13.768.166,52 C
22200000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		115.404,61 C	115.404,61	0,00	0,00
22210000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		115.404,61 C	115.404,61	0,00	0,00
22211000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		115.404,61 C	115.404,61	0,00	0,00
22211020000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		115.404,61 C	115.404,61	0,00	0,00
P 22211029800 *	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		115.404,61 C	115.404,61	0,00	0,00
22300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	230.809,22	230.809,22	0,00
22310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	230.809,22	230.809,22	0,00
22311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONS		0,00	230.809,22	230.809,22	0,00
22311020000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	230.809,22	230.809,22	0,00
P 22311020200 *	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTI		0,00	43.309,22	43.309,22	0,00
P 22311020300 *	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES D		0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
22400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		13.309.934,54 C	13.822.506,31	14.280.738,29	13.768.166,52 C
22410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		13.309.934,54 C	13.822.506,31	14.280.738,29	13.768.166,52 C
22413000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		13.309.934,54 C	13.822.506,31	14.280.738,29	13.768.166,52 C
22413020000	TRIBUTOS FEDERAIS RENOVOCIADOS		13.309.934,54 C	13.822.506,31	14.280.738,29	13.768.166,52 C
P 22413021100	PIS / PASEP A RECOLHER		13.309.934,54 C	13.822.506,31	14.280.738,29	13.768.166,52 C
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.560.322,24 C	24.055.034,88	24.828.360,80	24.333.648,16 C
23100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		34.919.958,97 C	0,00	0,00	34.919.958,97 C
23110000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		34.919.958,97 C	0,00	0,00	34.919.958,97 C
23111000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		34.919.958,97 C	0,00	0,00	34.919.958,97 C
23111010000	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO		34.919.958,97 C	0,00	0,00	34.919.958,97 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		11.359.636,73	24.055.034,88	24.828.360,80	10.586.310,81
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.359.636,73	24.055.034,88	24.828.360,80	10.586.310,81
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.359.636,73	23.898.819,79	24.181.972,45	11.076.484,07
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.359.636,73	5.816.538,74	17.176.175,47	0,00
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	17.176.175,47	5.816.538,74	11.359.636,73
23711030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	906.105,58	1.189.258,24	283.152,66 C
23711030200	AJUSTES POR INCORPORAÇÃO PASSIVOS		0,00	906.105,58	23.017,27	883.088,31
23711030201	VPD - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	906.105,58	23.017,27	883.088,31
23711030400 *	AJUSTES POR DESINCORPORAÇÃO PASSIVOS		0,00	0,00	1.166.240,97	1.166.240,97 C
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	151.632,33	646.388,35	494.756,02 C
23712030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	151.632,33	646.388,35	494.756,02 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
 SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR

CODIGO I	DESCRICAO I	SALDO DO ANO ANTERIOR I	MOVIMENTO ATE O MES I		SALDO LQUAL I
			DEBITO I	CREDITO I	
23712030100	AJUSTES POR INCORPORACAO ATIVOS	0,00	151.149,33	646.388,35	495.239,02 C
23712030102	INCORPORACOES NO ATIVO CIRCULANTE PERMANENTE	0,00	151.149,33	646.388,35	495.239,02 C
23712030200	AJUSTES POR INCORPORACAO PASSIVOS	0,00	483,00	0,00	483,00
23712030201	VPD - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	483,00	0,00	483,00
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	4.582,76	0,00	4.582,76
23713030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.582,76	0,00	4.582,76
23713030200	AJUSTES POR INCORPORACAO PASSIVOS	0,00	4.582,76	0,00	4.582,76
23713030201	VPD - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.582,76	0,00	4.582,76
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	330.003.526,10	17.190.099,74	312.813.426,36
500000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	123.918.179,92	7.472.016,29	116.446.163,63
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	112.475.111,46	7.038.450,95	105.436.660,51
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	95.828.620,35	5.984.429,20	89.844.191,15
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	95.828.620,35	5.984.429,20	89.844.191,15
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	95.651.154,21	5.984.429,20	89.666.725,01
31111010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.531.075,74	1.699,52	69.529.376,22
31111010200	ADICIONAL NOTURNO	0,00	210.450,06	0,00	210.450,06
31111010400	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	379.202,91	0,00	379.202,91
31111010600	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	31.314,29	0,00	31.314,29
31111011600	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	1.878.133,90	0,00	1.878.133,90
31111011800	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	6.207.908,54	0,00	6.207.908,54
31111012200	13. SALARIO	0,00	13.165.313,62	5.982.428,43	7.182.885,19
31111012400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.219.461,68	301,25	4.219.160,43
31111012800	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	2.214,14	0,00	2.214,14
31111019300	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	26.079,33	0,00	26.079,33
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	177.466,14	0,00	177.466,14
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPP	0,00	177.466,14	0,00	177.466,14
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.646.491,11	1.054.021,75	15.592.469,36
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	16.389.373,74	1.018.723,15	15.370.650,59
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.880.325,10	261.024,24	3.619.300,86
31121012100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	128.256,35	0,00	128.256,35
31121012200	13. SALARIO	0,00	479.247,16	261.024,24	218.222,92
31121012800	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	123.591,15	0,00	123.591,15
31121013200	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	0,00	3.149.230,44	0,00	3.149.230,44
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.431,53	0,00	4.431,53
31121020500	AVISO PREVIO	0,00	4.431,53	0,00	4.431,53
31121040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.504.617,11	757.698,91	11.746.918,20

BALANCETE DE VERIFICACAO

ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR

SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR

I	I	I	I		I	I
			MOVIMENTO ATE O MES	SALDO ATUAL		
I	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	(R\$)	
31121040100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	10.810.834,40	329.214,96	10.481.619,44	
31121040200	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	45.553,89	0,00	45.553,89	
31121041200	FERIAS VENCIDAS / PROPORCIONAIS CONT. TEMPORARIO	0,00	73.811,20	0,00	73.811,20	
31121041300	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	1.367.150,17	428.468,35	938.681,82	
31121041400	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	207.267,45	15,60	207.251,85	
31123000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - I	0,00	257.117,37	35.298,60	221.818,77	
31123040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	257.117,37	35.298,60	221.818,77	
31123042500	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	17.883,77	0,00	17.883,77	
31123042600	INSS PATRONAL	0,00	239.233,60	35.298,60	203.935,00	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.281.653,33	432.844,34	10.848.808,99	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.094.300,42	289.013,18	8.805.287,24	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.094.300,42	289.013,18	8.805.287,24	
31211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.094.300,42	289.013,18	8.805.287,24	
31211010100	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO ESTADUAL	0,00	3.922.652,09	167.132,33	3.755.519,76	
31211010200	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	5.171.648,33	121.880,85	5.049.767,48	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.187.352,91	143.831,16	2.043.521,75	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.187.352,91	143.831,16	2.043.521,75	
31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.187.352,91	143.831,16	2.043.521,75	
31300000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	142.433,46	721,00	141.712,46	
31310000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	55.684,32	206,00	55.478,32	
31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.684,32	206,00	55.478,32	
31311010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.420,00	206,00	14.214,00	
31311020000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	41.264,32	0,00	41.264,32	
31320000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	86.749,14	515,00	86.234,14	
31321000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.749,14	515,00	86.234,14	
31321010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.995,80	515,00	14.480,80	
31321020000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	71.753,34	0,00	71.753,34	
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	18.981,67	0,00	18.981,67	
31910000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.981,67	0,00	18.981,67	
31911000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.981,67	0,00	18.981,67	
31911010000	RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	0,00	18.981,67	0,00	18.981,67	
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.208,73	949,50	13.259,23	
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.208,73	949,50	13.259,23	
32910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.814,73	0,00	2.814,73	
32911000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.814,73	0,00	2.814,73	
32911010000	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	2.650,98	0,00	2.650,98	
32911120000	SALARIO-FAMILIA	0,00	163,75	0,00	163,75	
32911120100	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	163,75	0,00	163,75	





BALANCETE DE VERIFICACAO						
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
I CODIGO I I CONTAB. I	I DESCRICAO I	I SALDO DO ANO I I ANTERIOR I	I MOVIMENTO ATE O MES I		I SALDO ATUAL I	I I
			I DEBITO I	I CREDITO I		
3299000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.394,00	949,50	10.444,50	I
3299100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	11.394,00	949,50	10.444,50	I
32991010000	OUTROS AUXÍLIOS FINAN- CEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.394,00	949,50	10.444,50	I
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CO- NSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.912.785,71	859.287,10	8.053.498,61	I
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	578.594,83	26.348,69	552.246,14	I
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	578.594,83	26.348,69	552.246,14	I
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.594,83	26.348,69	552.246,14	I
33111010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI- CANTES AUTOMOTIVOS	0,00	154.310,76	17.418,24	136.892,52	I
33111030000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.385,54	0,00	7.385,54	I
33111040000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00	I
33111050000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	109,90	0,00	109,90	I
33111060000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	50.587,75	217,40	50.370,35	I
33111100000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	14.656,35	0,00	14.656,35	I
33111140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.706,28	0,00	4.706,28	I
33111150000	MATERIAL PARA FESTIVI- DADES E HOMENAGENS	0,00	3.056,20	0,00	3.056,20	I
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	57.785,83	62,00	57.723,83	I
33111170000	MATERIAL DE PROCESSA- MENTO DE DADOS	0,00	23.154,19	1.200,00	21.954,19	I
33111190000	MATERIAL DE ACONDICIO- NAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.227,92	311,92	916,00	I
33111210000	MATERIAL DE COPA E CO- ZINHA	0,00	8.452,03	490,00	7.962,03	I
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	30.020,11	614,49	29.405,62	I
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E A- VIAMENTOS	0,00	5.134,80	523,00	4.611,80	I
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	75.922,82	1.825,94	74.096,88	I
33111250000	MATERIAL PARA MANUTEN- ÇÃO DE BENS	0,00	11.923,15	0,00	11.923,15	I
33111260000	MATERIAL ELETRICO E E- LETRONICO	0,00	28.803,13	2.241,30	26.561,83	I
33111270000	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	45,34	0,00	45,34	I
33111280000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	I
33111300000	MATERIAL PARA COMUNICA- ÇÕES	0,00	3.157,30	0,00	3.157,30	I
33111310000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	76,00	0,00	76,00	I
33111350000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	5.748,15	100,00	5.648,15	I
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	56,97	0,00	56,97	I
33111390000	MATERIAL PARA MANUTEN- ÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35.840,27	1.344,40	34.495,87	I
33111410000	MATERIAL PARA UTILI- ZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	288,00	0,00	288,00	I
33111420000	FERRAMENTAS	0,00	143,06	0,00	143,06	I
33111440000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	6.337,00	0,00	6.337,00	I
33111460000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	5.277,44	0,00	5.277,44	I
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CO- NSUMO	0,00	43.048,54	0,00	43.048,54	I
33200000000	SERVIÇOS	0,00	8.334.190,89	832.938,41	7.501.252,47	I
33210000000	DIÁRIAS	0,00	360.101,64	32.671,50	327.430,14	I
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.101,64	32.671,50	327.430,14	I
33211010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	360.101,64	32.671,50	327.430,14	I
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.839.043,49	187.472,36	1.651.571,13	I
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.839.043,49	187.472,36	1.651.571,13	I

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO					
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR					
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR					
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR					
CODIGO I CONTAB. I	DESCRICAO I	SALDO DO ANO ANTERIOR I	MOVIMENTO ATE O MES I		SALDO ATUAL I
			DEBITO I	CREDITO I	
33221060000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	51.072,13	3.967,99	47.104,14
33221120000	CONDOMINIOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
33221150000	SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS	0,00	425.029,90	136.816,51	288.213,39
33221160000	ESTAGIARIOS	0,00	1.001.584,05	34.970,99	966.613,06
33221210000	LOCACOES	0,00	296.150,88	6.374,13	289.776,75
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	2.341,88	0,00	2.341,88
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	58.064,65	5.342,74	52.721,91
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.135.045,75	612.794,55	5.522.251,20
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	6.122.670,75	608.693,55	5.513.977,20
33231040000	COMUNICACAO	0,00	41.269,75	1.543,43	39.726,32
33231050000	PUBLICIDADE	0,00	5.956,48	0,00	5.956,48
33231060000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	164.861,36	4.837,78	160.023,58
33231070000	SERVICOS DE APOIO	0,00	544.628,39	0,00	544.628,39
33231080000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	670.741,20	107.793,82	562.947,38
33231090000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	119.703,90	8.048,59	111.655,31
33231100000	LOCACOES	0,00	575.275,21	10.855,70	564.419,51
33231110000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	123.390,39	13.357,58	110.032,81
33231120000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	205.156,13	24.806,07	180.350,06
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.752,00	0,00	6.752,00
33231180000	CONDOMINIOS	0,00	3.593,16	0,00	3.593,16
33231210000	DIREITOS AUTORAIS	0,00	200,84	0,00	200,84
33231220000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	750,00	0,00	750,00
33231250000	HOSPEDAGENS	0,00	35.314,84	297,00	35.017,84
33231290000	SEGUROS EM GERAL	0,00	98.729,49	7.083,02	91.646,47
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
33231320000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	14.637,15	1.472,76	13.164,39
33231340000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	53.091,43	434,00	52.657,43
33231360000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	13.001,00	650,00	12.351,00
33231400000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	18.999,06	0,00	18.999,06
33231460000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	117.236,44	4,00	117.232,44
33231470000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
33231510000	SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS	0,00	48.283,14	6.130,43	42.152,71
33231540000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.335.794,48	334.175,56	2.031.618,92
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	408.084,62	30.532,88	377.551,74
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	509.870,29	86.670,93	423.199,36
33232000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA	0,00	12.375,00	4.101,00	8.274,00
33232050000	PUBLICIDADE	0,00	8.580,00	951,00	7.629,00
33232460000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.795,00	3.150,00	645,00
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.949,29	11,77	3.937,52
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.949,29	11,77	3.937,52
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.949,29	11,77	3.937,52
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	3.949,29	11,77	3.937,52
34231010000	JUROS DE MORA	0,00	1.461,16	11,77	1.449,39
34231010200	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.461,16	11,77	1.449,39





BALANCETE DE VERIFICACAO						
ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR						
UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR						
CODIGO I CONTAB. I I	DESCRICAO I	SALDO DO ANO ANTERIOR I	MOVIMENTO ATÉ O MES		SALDO ATUAL I	
			DEBITO I	CREDITO I		
34231030000	MULTAS INDEBITIVELIS	0,00	2.488,13	0,00	2.488,13	
34231030200	MULTAS INDEBITIVELIS	0,00	2.488,13	0,00	2.488,13	
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	188.837.050,14	8.655.983,90	180.181.066,24	
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	188.837.050,14	8.655.983,90	180.181.066,24	
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	133.534.847,38	8.189.447,94	125.345.399,44	
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IN	0,00	133.534.847,38	8.189.447,94	125.345.399,44	
35112050000	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	133.035.306,77	8.091.891,90	124.943.414,87	
35112050100	BAIXA DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.035.306,77	8.091.891,90	124.943.414,87	
F 35112050101	COTAS CONCEDIDAS RECEBIDAS DO TGE	0,00	133.035.306,77	8.091.891,90	124.943.414,87	
2080000	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	499.540,61	97.556,04	401.984,57	
35112080100	INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	499.540,61	97.556,04	401.984,57	
F 35112080108	COTAS CONCEDIDAS A PAGAR DO TGE - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00	499.540,61	97.556,04	401.984,57	
35120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	0,00	55.302.202,76	466.535,96	54.835.666,80	
35122000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME	0,00	55.302.202,76	466.535,96	54.835.666,80	
35122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	0,00	13.089.348,07	466.535,96	12.622.812,11	
35122015500	BAIXA DE CRÉDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.681.126,81	466.535,96	1.214.590,85	
F 35122015501	BAIXA DE COTAS CONCEDIDAS A RECEBER DO TGE PARA RESTOS A PAG	0,00	1.681.126,81	466.535,96	1.214.590,85	
35122019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	11.408.221,26	0,00	11.408.221,26	
F 35122019999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	11.408.221,26	0,00	11.408.221,26	
35122020000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	42.212.854,69	0,00	42.212.854,69	
35122020100	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.714.142,59	0,00	14.714.142,59	
35122020101	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	6.206.932,37	0,00	6.206.932,37	
35122020106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.040.104,57	0,00	1.040.104,57	
35122020199	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	7.467.105,65	0,00	7.467.105,65	
35122020200	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.501.011,35	0,00	2.501.011,35	
35122020299	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.501.011,35	0,00	2.501.011,35	
35122020300	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.047.466,18	0,00	11.047.466,18	
35122020301	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	897.065,73	0,00	897.065,73	
35122020302	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.300.435,27	0,00	1.300.435,27	
35122020303	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.231.336,28	0,00	1.231.336,28	
35122020304	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	221.781,01	0,00	221.781,01	
35122020305	VEÍCULOS	0,00	331.441,37	0,00	331.441,37	



I
I BALANCETE DE VERIFICACAO
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR
I SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR

I CODIGO I I CONTAB. I I I	DESCRICAO	I SALDO DO ANO I ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES		I SALDO ATUAL
			I DEBITO	I CREDITO	
35122020310	SEMOVENTES	0,00	20.695,00	0,00	20.695,00
35122020399	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7.044.711,52	0,00	7.044.711,52
35122020400	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00
35122020403	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00
35122020500	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	157.244,44	0,00	157.244,44
35122020599	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	157.244,44	0,00	157.244,44
35122029900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND	0,00	13.789.821,13	0,00	13.789.821,13
35122029999	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	13.789.821,13	0,00	13.789.821,13
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.994.820,20	0,00	3.994.820,20
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40
36170000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40
36171000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40
36171980000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40
36171980400	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40
36171980401	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40
36400000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	99.887,32	0,00	99.887,32
36401000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.887,32	0,00	99.887,32
36401010000	INCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	99.887,32	0,00	99.887,32
36401010100	INCORPORAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE FINANCEIRO	0,00	99.887,32	0,00	99.887,32
36401010199	INCORPORAÇÕES DE CONTAS DIVERSAS DO PASSIVO CIRCULANTE FINAN	0,00	99.887,32	0,00	99.887,32
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.893.433,48	0,00	3.893.433,48
36501000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.893.433,48	0,00	3.893.433,48
36501010000	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.893.433,48	0,00	3.893.433,48
36501010100	DESINCORPORAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	0,00	602.618,20	0,00	602.618,20
36501010200	DESINCORPORAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.008.807,57	0,00	1.008.807,57
36501010300	DESINCORPORAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	762.749,73	0,00	762.749,73
36501010400	DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO	0,00	473.883,87	0,00	473.883,87
36501010500	DESINCORPORAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	251.694,00	0,00	251.694,00
36501010800	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	732.750,01	0,00	732.750,01
36501019900	DESINCORPORAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	60.930,10	0,00	60.930,10
37000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.172.559,03	123.531,16	1.049.027,87
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.293,11	1.563,03	12.730,08