

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 10000000000 | 1 | | | ATIVO | 38.322.548,48 | 221.953.265,02 | 222.328.976,50 | 37.946.837,00 |
| | 11000000000 | 2 | | | ATIVO CIRCULANTE | 9.756.908,22 | 219.063.676,03 | 218.417.880,49 | 10.402.703,76 |
| | 11100000000 | 3 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.147.234,52 | 218.597.699,09 | 218.084.279,05 | 9.660.654,56 |
| | 11110000000 | 4 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.147.234,52 | 218.597.699,09 | 218.084.279,05 | 9.660.654,56 |
| | 11111000000 | 5 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 9.147.234,52 | 218.597.699,09 | 218.084.279,05 | 9.660.654,56 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000013 | B | 4546.001.0406-5.35594-1.FT.250 | 187,30 | 8,90 | ,00 | 196,20 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000245 | B |FT. | ,00 | 50.316,07 | 50.316,07 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000306 | B |FT. | ,00 | 8.436.940,00 | 8.436.940,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000313 | B |FT. | ,00 | 3.931.976,97 | 3.931.976,97 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00001129 | B |FT. | ,00 | 39.171.098,20 | 39.171.098,20 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002153 | B | 4546.001.0406-5.63958-3.FT.284 | ,00 | ,27 | ,27 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002158 | B | 4546.001.0406-5.64029-8.FT.250 | 10.610,49 | 39.594,42 | 38.365,67 | 11.839,24 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002160 | B | 4546.001.0406-5.64044-1.FT.250 | 6.868,08 | 37.018,05 | 17.781,32 | 26.104,81 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002162 | B | 4546.104.0386-7.285-1.FT.284 | 1.463,97 | 26,76 | ,00 | 1.490,73 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002165 | B | 4546.104.0386-7.574-5.FT.281 | 115.615,75 | 49.994,15 | 91.763,82 | 73.846,08 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002167 | B | 4546.001.3793-1.6921-3.FT.284 | 3.202,46 | 61,41 | ,00 | 3.263,87 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002168 | B | 4546.001.3793-1.10064-1.FT.250 | 642,27 | 12,31 | ,00 | 654,58 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002170 | B | 4546.001.3793-1.10607-0.FT.250 | ,17 | 1.091,96 | 450,00 | 642,13 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002171 | B | 4546.001.3793-1.11425-1.FT.250 | 196.336,76 | 27.557,70 | 171.609,56 | 52.284,90 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002176 | B | 4546.001.3793-1.36186-0.FT.250 | 8.477,61 | 151,12 | ,00 | 8.628,73 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002178 | B | 4546.001.3793-1.36188-7.FT.250 | 15.244,20 | 1.662,11 | 16.722,87 | 183,44 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002186 | B | 4546.001.0259-3.74855-2.FT.250 | 36.198,35 | 25.659,12 | 47.902,72 | 13.954,75 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002190 | B | 4546.001.3793-1.9229-0.FT.250 | 6.118,40 | 114.228,58 | 113.827,50 | 6.519,48 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002191 | B | 4546.001.3793-1.10221-0.FT.100 | 665,70 | 14,06 | 1,30 | 678,46 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002236 | B | 4546.001.3793-1.10506-6.FT.250 | 34.159,47 | 300.495,24 | 258.470,33 | 76.184,38 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002298 | B | 4546.001.0381-6.67684-5.FT.281 | 45.993,23 | 46.931,03 | 46.229,99 | 46.694,27 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| F | 11111190000 | 6 | 00002300 | B | 4546.001.0381-6.66458-8.FT.284 | 80.428,20 | 1.352,95 | 33.756,48 | 48.024,67 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002306 | B | 4546.001.0355-7.80760-5.FT.250 | 85.962,27 | 30.612,69 | 104.964,61 | 11.610,35 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002309 | B | 4546.001.0217-8.48148-3.FT.100 | 115,78 | ,32 | 91,55 | 24,55 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002313 | B | 4546.001.0217-8.48149-1.FT.250 | 28.565,61 | 34.062,37 | 51.888,58 | 10.739,40 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002343 | B | 4546.001.0381-6.70500-4.FT.250 | 7.397,12 | 52.873,18 | 32.817,99 | 27.452,31 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002354 | B | 4546.001.3793-1.11408-1.FT.250 | 7.250.569,71 | 217.555,73 | 292.800,00 | 7.175.325,44 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002360 | B | 4546.001.3793-1.11410-3.FT.250 | 139.731,32 | 5.887,09 | 72.997,79 | 72.620,62 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002868 | B | 4546.001.3793-1.60000-8.FT.300 | ,00 | 40.096.621,43 | 39.858.223,66 | 238.397,77 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114206 | B | 4546.001.0381-6.68767-7.FT.284 | 22.027,68 | 4,17 | 22.031,85 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114214 | B | 4546.001.3793-1.11983-0.FT.250 | 22.422,45 | 3.804,26 | 24.388,33 | 1.838,38 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114412 | B |FT. | ,00 | 26.309,66 | 26.309,66 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114453 | B |FT. | ,00 | 41,58 | 41,58 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114464 | B |FT. | ,00 | 121.810.412,42 | 121.810.412,42 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114504 | B |FT. | ,00 | 99.317,29 | 99.317,29 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114506 | B |FT. | ,00 | 77.292,41 | 77.292,41 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114602 | B | 4546.001.0381-6.70524-1.FT.284 | 110.562,60 | 1.489,66 | 49.875,53 | 62.176,73 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114798 | B | 4546.001.0381-6.70749-X.FT.284 | 92.321,30 | 1.770,22 | ,00 | 94.091,52 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114832 | B | 4546.001.0217-8.54646-1.FT.284 | 13.014,68 | 249,58 | ,00 | 13.264,26 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114985 | B | 4546.001.0217-8.48149-1.FT.101 | ,00 | 2.560,54 | 2.560,54 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115024 | B | 4546.001.3793-1.10506-6.FT.101 | ,00 | 117.143,38 | 117.143,38 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115027 | B | 4546.001.0406-5.64044-1.FT.101 | ,00 | 14.148,44 | 14.148,44 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115032 | B | 4546.001.3793-1.11410-3.FT.101 | ,00 | 1.806,00 | 1.806,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115053 | B | 4546.001.0355-7.80760-5.FT.101 | ,00 | 5.357,70 | 5.357,70 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115081 | B | 4546.001.0381-6.71554-9.FT.284 | 1.682,90 | ,15 | 1.683,05 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115098 | B | 4546.001.3793-1.10607-0.FT.101 | ,00 | 180,00 | 180,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115099 | B | 4546.001.3793-1.11425-1.FT.101 | ,00 | 5.836,50 | 5.836,50 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115104 | B | 4546.001.3793-1.11983-0.FT.101 | ,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| F | 11111190000 | 6 | 00115112 | B | 4546.001.0381-6.70500-4.FT.101 | ,00 | 7.776,00 | 7.776,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115162 | B | 4546.001.0259-3.74855-2.FT.101 | ,00 | 3.942,15 | 3.942,15 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115176 | B | 4546.001.0381-6.71839-4.FT.284 | 2.561,37 | ,23 | 2.561,60 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115875 | B | 4546.001.0381-6.72284-7.FT.284 | 63.802,59 | 129.508,53 | 64.015,50 | 129.295,62 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115876 | B | 4546.001.0381-6.72285-5.FT.284 | 50.294,11 | 856,22 | 7.528,95 | 43.621,38 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115877 | B | 4546.001.0381-6.72293-6.FT.284 | 5.772,32 | 14.484,42 | 15.601,37 | 4.655,37 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115880 | B | 4546.001.0381-6.72677-X.FT.284 | 18.033,90 | 72.188,08 | 90.000,00 | 221,98 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115881 | B | 4546.001.0381-6.72782-2.FT.284 | 49.247,44 | 468,37 | 36.900,00 | 12.815,81 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115882 | B | 4546.001.0381-6.72884-5.FT.284 | 4.017,02 | ,26 | 4.017,28 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115965 | B | 4546.001.0381-6.72922-1.FT.284 | 334.010,93 | 5.780,17 | 44.000,00 | 295.791,10 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115966 | B | 4546.001.0381-6.72923-X.FT.284 | 8.101,73 | 631,50 | 8.733,23 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115967 | B | 4546.001.0381-6.72925-6.FT.284 | 25.218,42 | 36,40 | 25.254,82 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115968 | B | 4546.001.0381-6.73100-5.FT.284 | 15.389,68 | 12.708,11 | 15.779,44 | 12.318,35 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115969 | B | 4546.001.0381-6.73101-3.FT.284 | 14.889,23 | 8.996,41 | 11.375,00 | 12.510,64 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115970 | B | 4546.001.0381-6.73102-1.FT.284 | 27.704,15 | 11.517,68 | 43,76 | 39.178,07 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116076 | B |FT. | ,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116114 | B |FT. | ,00 | 98.587,68 | 98.587,68 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116151 | B | 4546.001.0381-6.72381-9.FT.281 | ,00 | 140.469,78 | 122.067,55 | 18.402,23 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116313 | B | 4546.001.0381-6.73628-7.FT.284 | 122.439,90 | 736.233,35 | 854.402,20 | 4.271,05 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116314 | B | 4546.001.0381-6.73629-5.FT.284 | 5.904,68 | 1,16 | 5.905,84 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116315 | B | 4546.001.0381-6.73631-7.FT.284 | 18.405,45 | 128.957,23 | 147.200,00 | 162,68 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116316 | B | 4546.001.0381-6.73632-5.FT.284 | 33.211,23 | 192.978,02 | 225.205,60 | 983,65 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116317 | B | 4546.001.0381-6.73633-3.FT.284 | 10.705,71 | 1,43 | 10.707,14 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116318 | B | 4546.001.0381-6.73715-1.FT.284 | 938,83 | 2.008,13 | 2.946,96 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116656 | B | 4546.001.0381-6.74853-6.FT.284 | ,00 | 279.112,33 | 193.165,66 | 85.946,67 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116658 | B | 4546.001.0381-6.75021-2.FT.250 | ,00 | 2.301,51 | 1.048,10 | 1.253,41 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116782 | B | 4546.001.0381-6.75397-1.FT.284 | ,00 | 433.429,85 | 228.999,96 | 204.429,89 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| F | 11111190000 | 6 | 00116783 | B | 4546.001.0381-6.75398-X.FT.284 | ,00 | 198.790,02 | 98.546,93 | 100.243,09 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116784 | B | 4546.001.0381-6.75405-6.FT.284 | ,00 | 128.828,19 | 82.028,40 | 46.799,79 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116962 | B | 4546.001.0381-6.75817-5.FT.284 | ,00 | 367.893,23 | 122.400,00 | 245.493,23 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116963 | B | 4546.001.0381-6.75820-5.FT.284 | ,00 | 135.853,76 | 67.600,00 | 68.253,76 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116964 | B | 4546.001.0381-6.75821-3.FT.284 | ,00 | 96.196,55 | 32.000,00 | 64.196,55 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116965 | B | 4546.001.0381-6.75822-1.FT.284 | ,00 | 48.206,20 | ,00 | 48.206,20 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116966 | B | 4546.001.0381-6.75823-X.FT.284 | ,00 | 200.212,39 | 104.540,00 | 95.672,39 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116967 | B | 4546.001.0381-6.75824-8.FT.284 | ,00 | 80.270,53 | 55.060,00 | 25.210,53 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116978 | B | 4546.001.0217-8.68800-2.FT.250 | ,00 | 3.862,18 | ,00 | 3.862,18 |
| F | 11111190000 | 6 | 00117041 | B | 4546.001.0381-6.77202-X.FT.284 | ,00 | 100.186,89 | 82.060,00 | 18.126,89 |
| | 11300000000 | 3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 186.213,51 | ,00 | ,00 | 186.213,51 |
| | 11380000000 | 4 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 186.213,51 | ,00 | ,00 | 186.213,51 |
| | 11381000000 | 5 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 186.213,51 | ,00 | ,00 | 186.213,51 |
| | | | | | - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 11381980000 | 6 | | | CRÉDTOS CURTO PRAZO | 4.233,93 | ,00 | ,00 | 4.233,93 |
| F | 11381980100 | 7 | | | CRÉDTOS CURTO PRAZO F | 4.233,93 | ,00 | ,00 | 4.233,93 |
| P | 11381990000 | 6 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 181.979,58 | ,00 | ,00 | 181.979,58 |
| F | 11381990100 | 7 | 10012521 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 24.468,08 | ,00 | ,00 | 24.468,08 |
| F | 11381990100 | 7 | 10082912 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 157.244,31 | ,00 | ,00 | 157.244,31 |
| F | 11381990100 | 7 | 99469803 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 218,01 | ,00 | ,00 | 218,01 |
| F | 11381990100 | 7 | 99469838 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 49,18 | ,00 | ,00 | 49,18 |
| | 11500000000 | 3 | | | ESTOQUES | 423.460,19 | 465.976,94 | 333.601,44 | 555.835,69 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 11560000000 | 4 | | | ALMOXARIFADO | 423.460,19 | 465.976,94 | 333.601,44 | 555.835,69 |
| | 11561000000 | 5 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 423.460,19 | 465.976,94 | 333.601,44 | 555.835,69 |
| P | 11561010000 | 6 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 68.674,93 | 130.762,42 | 143.503,57 | 55.933,78 |
| P | 11561010000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 59.270,58 | ,00 | ,00 | 59.270,58 |
| P | 11561010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 7.628,84 | ,00 | ,00 | 7.628,84 |
| P | 11561010000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.050,00 | ,00 | ,00 | 1.050,00 |
| P | 11561010000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 11.798,63 | ,00 | ,00 | 11.798,63 |
| P | 11561010000 | 6 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 12.305,00 | ,00 | ,00 | 12.305,00 |
| P | 11561010000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 14.931,15 | 8.496,19 | ,00 | 23.427,34 |
| P | 11561010000 | 6 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 127,00 | 127,00 | ,00 |
| P | 11561010000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 36.597,01 | 83.585,89 | 19.151,86 | 101.031,04 |
| P | 11561010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 15.212,10 | 4.058,59 | 11.153,51 |
| P | 11561010000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 42.675,46 | 29.101,58 | 13.573,88 |
| P | 11561010000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.972,40 | 2.972,40 | ,00 |
| P | 11561010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 12.352,28 | 12.352,28 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| P | 11561020000 | 6 | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.817,08 | 19.170,75 | 16.203,10 | 4.784,73 |
| P | 11561020000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 8.004,08 | ,00 | ,00 | 8.004,08 |
| P | 11561020000 | 6 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 637,00 | ,00 | ,00 | 637,00 |
| P | 11561020000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.810,50 | ,00 | ,00 | 1.810,50 |
| P | 11561020000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.734,85 | 11.136,93 | 9.584,83 | 3.286,95 |
| P | 11561020000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.107,54 | ,00 | 1.107,54 |
| P | 11561020000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 783,37 | 360,37 | 423,00 |
| P | 11561030000 | 6 | | | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 7.632,68 | 9.376,90 | 5.172,92 | 11.836,66 |
| P | 11561040000 | 6 | | | AUTOPEÇAS | ,00 | 6.686,40 | ,00 | 6.686,40 |
| P | 11561050000 | 6 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 5.927,68 | 7.434,55 | 7.312,65 | 6.049,58 |
| P | 11561050000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 138,88 | ,00 | ,00 | 138,88 |
| P | 11561050000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.322,16 | 6.022,16 | 300,00 |
| P | 11561050000 | 6 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 975,00 | 975,00 | ,00 |
| P | 11561050000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.444,00 | 3.444,00 | ,00 |
| P | 11561050000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.023,50 | 2.023,50 | ,00 |
| P | 11561050000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 15.297,40 | 15.297,40 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| P | 11561070000 | 6 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 160.906,97 | 16.633,45 | 14.573,43 | 162.966,99 |
| P | 11561070000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | 11.731,25 | 33.495,98 | 33.495,98 | 11.731,25 |
| P | 11561070000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | 680,68 | ,00 | ,00 | 680,68 |
| P | 11561070000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | 10.182,40 | 26.237,57 | 4.174,42 | 32.245,55 |
| P | 11561070000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 1.984,80 | 996,00 | 988,80 |
| P | 11561070000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 6.888,90 | 1.904,40 | 4.984,50 |
| P | 11561070000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 206,00 | 206,00 | ,00 |
| P | 11561070000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 588,00 | 588,00 | ,00 |
| | 12000000000 | 2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.565.640,26 | 2.889.588,99 | 3.911.096,01 | 27.544.133,24 |
| | 12200000000 | 3 | | | INVESTIMENTOS | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12210000000 | 4 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12211000000 | 5 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12211010000 | 6 | | | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| P | 12211019500 | 7 | 93054318 | X | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12300000000 | 3 | | | IMOBILIZADO | 28.565.640,13 | 2.889.588,99 | 3.911.096,01 | 27.544.133,11 |
| | 12310000000 | 4 | | | BENS MOVEIS | 15.285.816,53 | 1.564.144,71 | 547.213,46 | 16.302.747,78 |
| | 12311000000 | 5 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 15.285.816,53 | 1.564.144,71 | 547.213,46 | 16.302.747,78 |
| | 12311010000 | 6 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.575.440,43 | 415.004,49 | 340.662,83 | 2.649.782,09 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| P | 12311010100 | 7 | | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 118.894,64 | 731,50 | 3.754,23 | 115.871,91 |
| P | 12311010100 | 7 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 2.899,20 | ,00 | ,00 | 2.899,20 |
| P | 12311010100 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 7.770,00 | ,00 | 7.770,00 |
| P | 12311010200 | 7 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 800.895,83 | ,00 | 189.275,25 | 611.620,58 |
| P | 12311010200 | 7 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 15.070,31 | ,00 | ,00 | 15.070,31 |
| P | 12311010200 | 7 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 13.443,84 | 161.997,08 | ,00 | 175.440,92 |
| P | 12311010200 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 4.680,00 | 2.045,00 | 2.635,00 |
| P | 12311010300 | 7 | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 834.475,02 | 95.216,10 | 9.403,14 | 920.287,98 |
| P | 12311010300 | 7 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 41.100,00 | ,00 | ,00 | 41.100,00 |
| P | 12311010400 | 7 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 9.149,85 | ,00 | 12.839,00 | 3.689,15 |
| P | 12311010400 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 12.839,00 | ,00 | 12.839,00 |
| P | 12311010500 | 7 | | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 217.096,26 | 1.824,69 | 5.797,61 | 213.123,34 |
| P | 12311010500 | 7 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.491,00 | 1.063,52 | ,00 | 2.554,52 |
| P | 12311010500 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 9.325,00 | 3.735,00 | 5.590,00 |
| P | 12311010600 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 8.145,29 | ,00 | ,00 | 8.145,29 |
| P | 12311010700 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 28.085,21 | 172,31 | 12.852,07 | 15.405,45 |
| P | 12311010700 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 10.380,46 | ,00 | 10.380,46 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| P | 12311010800 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 2.930,98 | 354,11 | ,00 | 3.285,09 |
| P | 12311010900 | 7 | | | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 43.646,07 | ,00 | 6.182,54 | 37.463,53 |
| P | 12311011200 | 7 | | | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 3,00 | ,00 | ,00 | 3,00 |
| P | 12311011300 | 7 | | | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 44.435,00 | ,00 | ,00 | 44.435,00 |
| P | 12311011700 | 7 | | | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 531,92 | ,00 | ,00 | 531,92 |
| P | 12311012100 | 7 | | | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 30.421,08 | 75.621,09 | 75.381,37 | 30.660,80 |
| P | 12311012100 | 7 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.250,00 | ,00 | ,00 | 1.250,00 |
| P | 12311019900 | 7 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 240.692,27 | 29.830,63 | 19.397,62 | 251.125,28 |
| P | 12311019900 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 28.046,48 | ,00 | ,00 | 28.046,48 |
| P | 12311019900 | 7 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 91.474,55 | ,00 | ,00 | 91.474,55 |
| P | 12311019900 | 7 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.262,63 | ,00 | ,00 | 1.262,63 |
| P | 12311019900 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 3.199,00 | ,00 | 3.199,00 |
| P | 12311020000 | 6 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 2.443.451,17 | 285.198,86 | 65.249,64 | 2.663.400,39 |
| P | 12311020100 | 7 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.194.972,81 | 48.695,67 | 6.783,00 | 2.236.885,48 |
| P | 12311020100 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 57.227,25 | ,00 | ,00 | 57.227,25 |
| P | 12311020100 | 7 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 4.809,00 | ,00 | ,00 | 4.809,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 129.376,00 | ,00 | ,00 | 129.376,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| P | 12311020100 | 7 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 40.353,43 | ,00 | 40.353,43 |
| P | 12311020100 | 7 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 57.066,11 | ,00 | ,00 | 57.066,11 |
| P | 12311020100 | 7 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 49.558,82 | ,00 | 49.558,82 |
| P | 12311020100 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 88.638,50 | 39.800,00 | 48.838,50 |
| P | 12311020100 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 33.395,80 | ,00 | 33.395,80 |
| P | 12311020100 | 7 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 5.890,00 | ,00 | 5.890,00 |
| P | 12311020200 | 7 | | | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ,00 | 18.666,64 | 18.666,64 | ,00 |
| | 12311030000 | 6 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.592.260,14 | 236.702,52 | 40.204,63 | 1.788.758,03 |
| P | 12311030100 | 7 | | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 124.766,73 | 25.793,60 | 6.106,33 | 144.454,00 |
| P | 12311030100 | 7 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 36.798,17 | ,00 | ,00 | 36.798,17 |
| P | 12311030100 | 7 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 431,84 | ,00 | ,00 | 431,84 |
| P | 12311030100 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 3.288,00 | ,00 | 3.288,00 |
| P | 12311030200 | 7 | | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 13.694,52 | ,00 | 5.574,50 | 8.120,02 |
| P | 12311030200 | 7 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 1.359,90 | ,00 | ,00 | 1.359,90 |
| P | 12311030200 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.089,00 | ,00 | 1.089,00 |
| P | 12311030300 | 7 | | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.361.554,98 | 101.097,43 | 17.688,80 | 1.444.963,61 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| P | 12311030300 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 9.470,40 | ,00 | ,00 | 9.470,40 |
| P | 12311030300 | 7 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 31.824,00 | ,00 | ,00 | 31.824,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 679,60 | ,00 | ,00 | 679,60 |
| P | 12311030300 | 7 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 11.680,00 | 17.688,80 | ,00 | 29.368,80 |
| P | 12311030300 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 597,00 | ,00 | 597,00 |
| P | 12311030300 | 7 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 87.148,69 | 10.835,00 | 76.313,69 |
| | 12311040000 | 6 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.084.372,21 | 344.200,35 | 98.552,31 | 2.330.020,25 |
| P | 12311040200 | 7 | | | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 58.290,58 | 496,04 | 28,98 | 58.757,64 |
| P | 12311040400 | 7 | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 296.579,55 | ,00 | 4.829,44 | 291.750,11 |
| P | 12311040400 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 4.190,00 | ,00 | 4.190,00 |
| P | 12311040500 | 7 | | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.072.792,39 | 200.764,64 | 93.693,89 | 1.179.863,14 |
| P | 12311040500 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 2.545,00 | ,00 | ,00 | 2.545,00 |
| P | 12311040500 | 7 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 2.149,00 | ,00 | ,00 | 2.149,00 |
| P | 12311040500 | 7 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 12.557,76 | ,00 | ,00 | 12.557,76 |
| P | 12311040500 | 7 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 80.907,87 | ,00 | 80.907,87 |
| P | 12311040500 | 7 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 3.389,57 | ,00 | ,00 | 3.389,57 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| P | 12311040500 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 4.065,00 | ,00 | 4.065,00 |
| P | 12311040500 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 30.283,90 | ,00 | 30.283,90 |
| P | 12311040500 | 7 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 23.185,00 | ,00 | 23.185,00 |
| P | 12311040600 | 7 | | | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 636.068,36 | 307,90 | ,00 | 636.376,26 |
| | 12311050000 | 6 | | | VEÍCULOS | 6.586.435,82 | 275.018,49 | 2.231,60 | 6.859.222,71 |
| P | 12311050100 | 7 | | | VEÍCULOS EM GERAL | 1.519,36 | 2.090,00 | ,00 | 3.609,36 |
| P | 12311050300 | 7 | | | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 6.393.687,46 | 272.928,49 | 2.090,00 | 6.664.525,95 |
| P | 12311050300 | 7 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | 155.277,00 | ,00 | ,00 | 155.277,00 |
| P | 12311050600 | 7 | | | EMBARCAÇÕES | 35.952,00 | ,00 | 141,60 | 35.810,40 |
| P | 12311110000 | 6 | | | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 3.856,76 | 8.020,00 | 312,45 | 11.564,31 |
| | 12320000000 | 4 | | | BENS IMÓVEIS | 15.266.400,89 | 995.629,77 | 922.622,16 | 15.339.408,50 |
| | 12321000000 | 5 | | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 15.266.400,89 | 995.629,77 | 922.622,16 | 15.339.408,50 |
| | 12321010000 | 6 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 13.154.810,37 | 836.249,72 | ,00 | 13.991.060,09 |
| P | 12321010100 | 7 | | | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 10.000,00 | ,00 | ,00 | 10.000,00 |
| P | 12321010300 | 7 | | | EDIFÍCIOS | 2.342.549,49 | ,00 | ,00 | 2.342.549,49 |
| P | 12321010500 | 7 | | | ARMAZÉNS/GALPÕES | 49.500,00 | ,00 | ,00 | 49.500,00 |
| P | 12321010800 | 7 | | | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 8.885.505,90 | ,00 | ,00 | 8.885.505,90 |
| P | 12321010800 | 7 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000004 | ,00 | 836.249,72 | ,00 | 836.249,72 |
| P | 12321011000 | 7 | | | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | 575.191,50 | ,00 | ,00 | 575.191,50 |
| P | 12321019800 | 7 | | | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 1.292.063,48 | ,00 | ,00 | 1.292.063,48 |
| | 12321060000 | 6 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 2.111.590,52 | 159.380,05 | 922.622,16 | 1.348.348,41 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| P | 12321060100 | 7 | 00002182 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006 | 2.500,00 | ,00 | ,00 | 2.500,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 00002190 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003 | 850.000,00 | ,00 | ,00 | 850.000,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | 806.428,33 | 29.821,39 | 836.249,72 | ,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 05361182 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004 | 14.416,66 | ,00 | ,00 | 14.416,66 |
| P | 12321060100 | 7 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | 381.813,78 | 129.558,66 | 86.372,44 | 425.000,00 |
| P | 12321060100 | 7 | 97049262 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 56.431,75 | ,00 | ,00 | 56.431,75 |
| | 12380000000 | 4 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | C 1.986.577,29 | 329.814,51 | 2.441.260,39 | 4.098.023,17 C |
| | 12381000000 | 5 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | C 1.986.577,29 | 329.814,51 | 2.441.260,39 | 4.098.023,17 C |
| | 12381010000 | 6 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | C 1.986.577,29 | 329.814,51 | 2.441.260,39 | 4.098.023,17 C |
| P | 12381010100 | 7 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | C 147.606,91 | 6.124,76 | 77.852,92 | 219.335,07 C |
| P | 12381010200 | 7 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | C 626.630,34 | 39.991,24 | 298.194,90 | 884.834,00 C |
| P | 12381010300 | 7 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | C 439.332,63 | 61.946,93 | 146.840,43 | 524.226,13 C |
| P | 12381010400 | 7 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | C 305.166,54 | 81.441,20 | 233.846,42 | 457.571,76 C |
| P | 12381010500 | 7 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | C 467.271,56 | 140.260,73 | 1.683.956,89 | 2.010.967,72 C |
| P | 12381019900 | 7 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | C 569,31 | 49,65 | 568,83 | 1.088,49 C |
| | 20000000000 | 1 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | C 38.322.548,48 | 693.049.296,09 | 688.205.585,61 | 33.478.838,00 C |
| | 21000000000 | 2 | | | PASSIVO CIRCULANTE | C 7.729.159,37 | 408.688.366,53 | 419.486.870,92 | 18.527.663,76 C |
| | 21100000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | C 1.527.554,19 | 311.498.986,00 | 321.864.906,65 | 11.893.474,84 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | 21110000000 | 4 | | | PESSOAL A PAGAR | C 900,00 | 252.092.784,18 | 261.058.704,55 | 8.966.820,37 C |
| | 21110000000 | 5 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | C 900,00 | 252.092.784,18 | 261.058.704,55 | 8.966.820,37 C |
| | 21111010000 | 6 | | | PESSOAL A PAGAR | C 900,00 | 251.827.630,20 | 260.793.550,57 | 8.966.820,37 C |
| X | 21111010100 | 7 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | ,00 | 239.822.015,65 | 239.822.015,65 | ,00 |
| F | 21111010101 | 8 | | | FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 104.639.104,97 | 228.747.732,10 | 141.981.262,77 | 191.405.574,30 |
| F | 21111010101 | 8 | 05361095 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 16.942.744,01 | ,00 | ,00 | 16.942.744,01 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05361097 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 69.490.741,56 | ,00 | ,00 | 69.490.741,56 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05361101 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | C 112.998,70 | ,00 | ,00 | 112.998,70 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05361102 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | C 53.567,25 | ,00 | ,00 | 53.567,25 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 137.882,00 | ,00 | ,00 | 137.882,00 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05361494 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | C 17.635,76 | ,00 | ,00 | 17.635,76 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05361495 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | C 88.425,01 | ,00 | ,00 | 88.425,01 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05363195 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 1.942.045,34 | ,00 | ,00 | 1.942.045,34 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05363196 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 15.853.065,34 | ,00 | ,00 | 15.853.065,34 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.298.243,28 | 18.843.102,98 | 16.544.859,70 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 8.749.595,69 | 77.812.948,65 | 69.063.352,96 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|---|
| F | 21111010101 | 8 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 1.074,76 | 82.842,45 | 81.767,69 | C | |
| F | 21111010101 | 8 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 8.919,74 | 36.661,80 | 27.742,06 | C | |
| F | 21111010101 | 8 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | C | |
| F | 21111010101 | 8 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | C | |
| F | 21111010101 | 8 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 879.921,27 | 879.921,27 | C | |
| F | 21111010101 | 8 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 1.950,00 | 81.403,00 | 79.453,00 | C | |
| F | 21111010101 | 8 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | C | |
| F | 21111010101 | 8 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | C | |
| F | 21111010101 | 8 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.282,32 | 7.587,06 | 6.304,74 | C | |
| F | 21111010101 | 8 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 10.636,55 | 53.569,37 | 42.932,82 | C | |
| F | 21111010101 | 8 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 923,21 | ,00 | 923,21 | | |
| F | 21111010101 | 8 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 1.658,00 | ,00 | 1.658,00 | | |
| X | 21111010200 | 7 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | C | 900,00 | 10.164.798,81 | 19.130.719,18 | 8.966.820,37 | C |
| F | 21111010201 | 8 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 10.401.785,95 | 10.109.975,16 | 10.590.134,40 | 9.921.626,71 | |
| F | 21111010201 | 8 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0 | C | 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111010201 | 8 | 05361095 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 1.820.136,91 | ,00 | ,00 | 1.820.136,91 C |
| F | 21111010201 | 8 | 05361097 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 8.247.970,38 | ,00 | ,00 | 8.247.970,38 C |
| F | 21111010201 | 8 | 05363195 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 54.885,42 | ,00 | ,00 | 54.885,42 C |
| F | 21111010201 | 8 | 05363196 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 278.793,24 | ,00 | ,00 | 278.793,24 C |
| F | 21111010201 | 8 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.987.298,34 | 1.987.298,34 C |
| F | 21111010201 | 8 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 7.044,22 | 6.553.286,44 | 6.546.242,22 C |
| F | 21111010201 | 8 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 47.779,43 | ,00 | 47.779,43 C |
| X | 21111010300 | 7 | | | FÉRIAS | ,00 | 1.840.815,74 | 1.840.815,74 | ,00 |
| F | 21111010301 | 8 | | | FÉRIAS | 3.214.499,01 | 1.789.544,64 | 1.030.104,99 | 3.973.938,66 |
| F | 21111010301 | 8 | 05361095 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 522.592,33 | ,00 | ,00 | 522.592,33 C |
| F | 21111010301 | 8 | 05361097 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 2.638.341,32 | ,00 | ,00 | 2.638.341,32 C |
| F | 21111010301 | 8 | 05363195 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 48.509,67 | ,00 | ,00 | 48.509,67 C |
| F | 21111010301 | 8 | 05363196 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 5.055,69 | ,00 | ,00 | 5.055,69 C |
| F | 21111010301 | 8 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 616.811,43 | 616.811,43 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 21111010301 | 8 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 8.987,35 | 193.899,32 | 184.911,97 | C |
| F | 21111010301 | 8 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 42.283,75 | ,00 | 42.283,75 | |
| | 21111020000 | 6 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 218.448,76 | 218.448,76 | ,00 | |
| X | 21111020100 | 7 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 218.448,76 | 218.448,76 | ,00 | |
| F | 21111020101 | 8 | | | FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 53.302,81 | 218.448,76 | 109.224,38 | 162.527,19 | |
| F | 21111020101 | 8 | 05361100 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | C 53.302,81 | ,00 | ,00 | 53.302,81 | C |
| F | 21111020101 | 8 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 109.224,38 | 109.224,38 | C |
| | 21111040000 | 6 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | ,00 | 46.705,22 | 46.705,22 | ,00 | |
| X | 21111040300 | 7 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | ,00 | 46.705,22 | 46.705,22 | ,00 | |
| F | 21111040301 | 8 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | ,00 | 46.705,22 | 46.705,22 | ,00 | |
| | 21120000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | ,00 | 38.005,32 | 38.005,32 | ,00 | |
| | 21121000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 38.005,32 | 38.005,32 | ,00 | |
| X | 21121010000 | 6 | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | ,00 | 38.005,32 | 38.005,32 | ,00 | |
| F | 21121010100 | 7 | | | FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 36.548,49 | 38.005,32 | 32.751,69 | 41.802,12 | |
| F | 21121010100 | 7 | 05361496 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | C 36.548,49 | ,00 | ,00 | 36.548,49 | C |
| F | 21121010100 | 7 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.253,63 | 5.253,63 | C |
| | 21130000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | ,00 | 2,50 | 2,50 | ,00 | |

R5876B215A 21/11/22 10:43:17 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | 21131000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 2,50 | 2,50 | ,00 |
| X | 21131010000 | 6 | | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | ,00 | 2,50 | 2,50 | ,00 |
| F | 21131010100 | 7 | | | FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 10,00 | 2,50 | 1,25 | 11,25 |
| F | 21131010100 | 7 | 05361496 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | C 10,00 | ,00 | ,00 | 10,00 C |
| F | 21131010100 | 7 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1,25 | 1,25 C |
| | 21140000000 | 4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | C 1.526.654,19 | 59.368.194,00 | 60.768.194,28 | 2.926.654,47 C |
| | 21141000000 | 5 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.684,58 | 1.684,58 | ,00 |
| X | 21141980000 | 6 | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | ,00 | 1.684,58 | 1.684,58 | ,00 |
| F | 21141980100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 1.580,38 | 842,29 | 1.684,58 | 738,09 |
| F | 21141980100 | 7 | 05361098 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | C 1.580,38 | ,00 | ,00 | 1.580,38 C |
| F | 21141980100 | 7 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 842,29 | ,00 | 842,29 |
| | 21142000000 | 5 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | C 1.517.116,77 | 50.144.187,98 | 51.544.188,26 | 2.917.117,05 C |
| X | 21142010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | C 1.517.116,77 | 50.144.187,98 | 51.544.188,26 | 2.917.117,05 C |
| F | 21142010100 | 7 | | | FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS) | 21.362.127,19 | 45.618.289,03 | 32.151.358,68 | 34.829.057,54 |
| F | 21142010100 | 7 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 1.517.116,77 | ,00 | ,00 | 1.517.116,77 C |
| F | 21142010100 | 7 | 05361103 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 16.218.838,19 | ,00 | ,00 | 16.218.838,19 C |
| F | 21142010100 | 7 | 05361117 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 5.143.289,00 | ,00 | ,00 | 5.143.289,00 C |
| F | 21142010100 | 7 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 2.756.219,35 | 10.449.528,65 | 7.693.309,30 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21142010100 | 7 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000 | ,00 | 1.415.179,93 | 8.943.300,93 | 7.528.121,00 | C |
| F | 21142010100 | 7 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000 | ,00 | 354.499,67 | ,00 | 354.499,67 | |
| | 21143000000 | 5 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | C | 9.537,42 | 9.222.321,44 | 9.222.321,44 | 9.537,42 C |
| | 21143010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | C | 9.537,42 | 9.222.321,44 | 9.222.321,44 | 9.537,42 C |
| X | 21143010100 | 7 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | C | 9.537,42 | 9.222.321,44 | 9.222.321,44 | 9.537,42 C |
| F | 21143010101 | 8 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 4.505.940,23 | 9.061.072,15 | 5.037.769,69 | 8.529.242,69 |
| F | 21143010101 | 8 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0 0000000 | C | 9.537,42 | ,00 | ,00 | 9.537,42 C |
| F | 21143010101 | 8 | 05361098 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000 | C | 4.505.940,23 | ,00 | ,00 | 4.505.940,23 C |
| F | 21143010101 | 8 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000 | | ,00 | 161.249,29 | 4.184.551,75 | 4.023.302,46 C |
| | 21300000000 | 3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | C | 984.201,01 | 25.034.169,45 | 25.216.294,61 | 1.166.326,17 C |
| | 21310000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | C | 983.001,01 | 25.034.169,45 | 25.216.294,61 | 1.165.126,17 C |
| | 21311000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C | 899.226,01 | 25.034.169,45 | 25.216.294,61 | 1.081.351,17 C |
| | 21311010000 | 6 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | C | 485.600,05 | 20.817.930,80 | 20.893.555,96 | 561.225,21 C |
| X | 21311010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | C | 485.600,05 | 20.817.930,80 | 20.893.555,96 | 561.225,21 C |
| F | 21311010101 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | 11.808.698,37 | 19.489.478,52 | 12.350.813,50 | 18.947.363,39 |
| F | 21311010101 | 8 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | C | 440.024,40 | ,00 | 33.495,98 | 473.520,38 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| F | 21311010101 | 8 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 4.656,13 | ,00 | ,00 | 4.656,13 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 77.938,91 | ,00 | ,00 | 77.938,91 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 874.852,28 | ,00 | ,00 | 874.852,28 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 17.027,67 | ,00 | ,00 | 17.027,67 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 10.287,40 | ,00 | ,00 | 10.287,40 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 2.576,52 | ,00 | ,00 | 2.576,52 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 17.355,24 | ,00 | ,00 | 17.355,24 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 97.289,13 | ,00 | ,00 | 97.289,13 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.050,00 | ,00 | ,00 | 1.050,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 6.958,00 | ,00 | ,00 | 6.958,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 52.908,67 | ,00 | ,00 | 52.908,67 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 96.746,69 | ,00 | ,00 | 96.746,69 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 270.930,03 | ,00 | ,00 | 270.930,03 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 24.108,00 | ,00 | ,00 | 24.108,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00024691 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 39.691,20 | ,00 | ,00 | 39.691,20 C |
| F | 21311010101 | 8 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 635,77 | ,00 | ,00 | 635,77 C |
| F | 21311010101 | 8 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 47.484,04 | ,00 | ,00 | 47.484,04 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05239289 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 461.456,68 | ,00 | ,00 | 461.456,68 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 63.974,36 | ,00 | ,00 | 63.974,36 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05356870 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 174.287,66 | ,00 | ,00 | 174.287,66 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | C 806.428,33 | ,00 | 29.821,39 | 836.249,72 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 64.393,77 | ,00 | 14.818,35 | 79.212,12 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360656 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.808,00 | ,00 | ,00 | 1.808,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 24.543,94 | ,00 | 1.102,00 | 25.645,94 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360659 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 10.951,71 | ,00 | ,00 | 10.951,71 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360660 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 1.905,26 | ,00 | ,00 | 1.905,26 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| F | 21311010101 | 8 | 05360661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 4.401,64 | ,00 | ,00 | 4.401,64 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 106.641,09 | ,00 | ,00 | 106.641,09 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 151.183,88 | 8.250,00 | 28.589,19 | 171.523,07 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360669 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 13.589,68 | ,00 | ,00 | 13.589,68 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 20.295,28 | ,00 | 122.324,82 | 142.620,10 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 113.235,68 | ,00 | 17.688,80 | 130.924,48 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 117.345,12 | 4.494,07 | 120.960,39 | 233.811,44 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05361107 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 5.586,11 | ,00 | ,00 | 5.586,11 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 1.451.486,12 | ,00 | 82.782,53 | 1.534.268,65 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 4.109.113,63 | 81.980,53 | 545.881,57 | 4.573.014,67 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.622.896,78 | 283.531,17 | 675.852,22 | 2.015.217,83 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 441.013,23 | ,00 | 60.966,45 | 501.979,68 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05361182 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004 | C 14.416,66 | ,00 | ,00 | 14.416,66 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000004 | C 381.813,78 | 86.372,44 | 129.558,66 | 425.000,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000001 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 05361535 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 18.483,64 | ,00 | ,00 | 18.483,64 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 13.443,84 | ,00 | 211.555,90 | 224.999,74 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05362687 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 4.900,00 | ,00 | ,00 | 4.900,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05363203 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 10.102,87 | ,00 | ,00 | 10.102,87 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05363415 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 479,60 | ,00 | ,00 | 479,60 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.142,28 | 50.681,69 | 46.539,41 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.167,32 | 1.167,32 | ,00 |
| F | 21311010101 | 8 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 18.304,44 | 18.304,44 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 41.845,00 | 113.950,96 | 72.105,96 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 8.505,73 | 96.054,70 | 87.548,97 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 134.461,21 | 952.246,76 | 817.785,55 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 264.187,25 | 1.174.747,12 | 910.559,87 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| F | 21311010101 | 8 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 185.379,98 | 2.106.421,99 | 1.921.042,01 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 53.266,33 | 224.448,66 | 171.182,33 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 35.436,85 | 53.791,73 | 18.354,88 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.080,00 | 22.070,40 | 17.990,40 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 560,75 | 34.423,74 | 33.862,99 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 691,94 | 1.383,90 | 691,96 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.334,42 | 5.201,90 | 1.867,48 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 27.120,00 | 420,00 | 26.700,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 17.509,09 | 28.237,68 | 10.728,59 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 3.570,00 | 265.528,63 | 261.958,63 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 30.681,73 | 716.083,71 | 685.401,98 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.464,46 | 273.669,12 | 256.204,66 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 19.584,73 | 167.678,42 | 148.093,69 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.00 | ,00 | ,00 | 39.814,47 | 39.814,47 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 10.835,00 | 116.223,69 | 105.388,69 | C |
| | 21311030000 | 6 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | C 413.625,96 | 3.999.134,76 | 4.105.634,76 | 520.125,96 | C |
| X | 21311030100 | 7 | | | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | C 55.001,35 | 3.999.134,76 | 4.105.634,76 | 161.501,35 | C |
| F | 21311030101 | 8 | | | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 2.684.905,26 | 3.633.684,76 | 2.400.987,80 | 3.917.602,22 | |
| F | 21311030101 | 8 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 19.200,00 | ,00 | ,00 | 19.200,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 54.601,35 | ,00 | ,00 | 54.601,35 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 419.434,00 | ,00 | 69.960,00 | 489.394,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 1.920.802,14 | 400,00 | 4.850,00 | 1.925.252,14 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 05361104 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 80.400,00 | ,00 | ,00 | 80.400,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 05361115 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | C 213.750,00 | ,00 | ,00 | 213.750,00 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 05362337 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 31.719,12 | ,00 | ,00 | 31.719,12 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 28.800,00 | 203.038,40 | 174.238,40 | C |
| F | 21311030101 | 8 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 304.800,00 | 1.067.500,00 | 762.700,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | 6.750,00 | 74.250,00 | 67.500,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 14.000,00 | 99.000,00 | 85.000,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | ,00 | 26.600,38 | 26.600,38 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | 2.700,00 | 89.550,00 | 86.850,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 8.000,00 | 18.450,00 | 10.450,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| X | 21311039900 | 7 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | C 358.624,61 | ,00 | ,00 | 358.624,61 | C |
| P | 21311039902 | 8 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | C 358.624,61 | ,00 | ,00 | 358.624,61 | C |
| | 21311050000 | 6 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | ,00 | 217.103,89 | 217.103,89 | ,00 | |
| X | 21311050200 | 7 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | ,00 | 134.751,77 | 134.751,77 | ,00 | |
| F | 21311050201 | 8 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 143.218,25 | 133.318,59 | 66.772,09 | 209.764,75 | |
| F | 21311050201 | 8 | 05361946 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 | C 143.218,25 | ,00 | ,00 | 143.218,25 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311050201 | 8 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0 | ,00 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 21311050201 | 8 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 0000000 | ,00 | 1.433,18 | 32.460,72 | 31.027,54 | C |
| X | 21311050300 | 7 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | ,00 | 82.352,12 | 82.352,12 | ,00 | |
| F | 21311050301 | 8 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | ,00 | 82.352,12 | 41.176,06 | 41.176,06 | |
| F | 21311050301 | 8 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 41.176,06 | 41.176,06 | C |
| | 21312000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA | C | 83.775,00 | ,00 | 83.775,00 | C |
| | 21312010000 | 6 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | C | 83.775,00 | ,00 | 83.775,00 | C |
| X | 21312010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | C | 83.775,00 | ,00 | 83.775,00 | C |
| F | 21312010101 | 8 | | | FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | 111.702,60 | ,00 | 111.702,60 | |
| F | 21312010101 | 8 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000 | C | 99.630,00 | ,00 | 99.630,00 | C |
| F | 21312010101 | 8 | 05356871 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000 | C | 2.405,60 | ,00 | 2.405,60 | C |
| F | 21312010101 | 8 | 05361112 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0 0000000 | C | 93.442,00 | ,00 | 93.442,00 | C |
| | 21320000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | C | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 21321000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 21321010000 | 6 | | | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | C | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| X | 21321010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | C | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| F | 21321010101 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | C | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 21400000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | C | 28.962,90 | 31.398.155,12 | 28.962,90 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 21410000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | C 28.199,80 | 31.361.039,52 | 31.361.039,52 | 28.199,80 | C |
| | 21411000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | C 10.395,31 | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |
| X | 21411110000 | 6 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | C 10.395,31 | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |
| F | 21411110100 | 7 | | | FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER | C 10.395,31 | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |
| | 21413000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | C 17.804,49 | 31.361.039,52 | 31.361.039,52 | 17.804,49 | C |
| X | 21413110000 | 6 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | C 2.695,21 | 10.111,16 | 10.111,16 | 2.695,21 | C |
| F | 21413110100 | 7 | | | FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER | 6.127,58 | 9.290,48 | 6.450,50 | 8.967,56 | C |
| F | 21413110100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 2.732,34 | 820,68 | 3.660,66 | 5.572,32 | C |
| F | 21413110100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 1.750,87 | ,00 | ,00 | 1.750,87 | C |
| F | 21413110100 | 7 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 3.522,09 | ,00 | ,00 | 3.522,09 | C |
| F | 21413110100 | 7 | 05363412 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | C 817,49 | ,00 | ,00 | 817,49 | C |
| X | 21413120000 | 6 | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | C 14.967,86 | 31.290.997,30 | 31.290.997,30 | 14.967,86 | C |
| F | 21413120100 | 7 | | | FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 90.096,96 | 31.287.054,78 | 15.652.743,96 | 15.724.407,78 | C |
| F | 21413120100 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 14.967,86 | ,00 | ,00 | 14.967,86 | C |
| F | 21413120100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 15,00 | ,00 | 2.129,45 | 2.144,45 | C |
| F | 21413120100 | 7 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 15.629.486,91 | 15.629.486,91 | C |
| F | 21413120100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 34.272,32 | ,00 | ,00 | 34.272,32 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 21413120100 | 7 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 42.012,89 | ,00 | ,00 | 42.012,89 | C |
| F | 21413120100 | 7 | 05363412 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | C 13.796,75 | ,00 | ,00 | 13.796,75 | C |
| F | 21413120100 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 3.942,52 | 6.636,98 | 2.694,46 | C |
| X | 21413990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | C 141,42 | 59.931,06 | 59.931,06 | 141,42 | C |
| F | 21413990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER | 12.810,61 | 59.931,06 | 29.965,53 | 42.776,14 | |
| F | 21413990100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 141,42 | ,00 | 3.432,61 | 3.574,03 | C |
| F | 21413990100 | 7 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 1.499,97 | ,00 | ,00 | 1.499,97 | C |
| F | 21413990100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 310,00 | ,00 | ,00 | 310,00 | C |
| F | 21413990100 | 7 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 11.000,64 | ,00 | ,00 | 11.000,64 | C |
| F | 21413990100 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 26.532,92 | 26.532,92 | C |
| | 21420000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | C 763,10 | 33.989,34 | 33.989,34 | 763,10 | C |
| | 21421000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | C 763,10 | ,00 | ,00 | 763,10 | C |
| X | 21421060000 | 6 | | | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | C 763,10 | ,00 | ,00 | 763,10 | C |
| F | 21421060100 | 7 | | | FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 1.595,30 | ,00 | ,00 | 1.595,30 | |
| F | 21421060100 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 | C 763,10 | ,00 | ,00 | 763,10 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21421060100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | C 951,50 | ,00 | ,00 | 951,50 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21421060100 | 7 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 | C 643,80 | ,00 | ,00 | 643,80 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 21422000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | ,00 | 33.989,34 | 33.989,34 | ,00 |
| X | 21422060000 | 6 | | | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | ,00 | 27.132,88 | 27.132,88 | ,00 |
| F | 21422060100 | 7 | | | FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 4.779,50 | 23.813,42 | 16.066,83 | 12.526,09 |
| F | 21422060100 | 7 | 05360677 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 | C 4.779,50 | ,00 | ,00 | 4.779,50 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21422060100 | 7 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 | ,00 | 178,21 | 4.783,55 | 4.605,34 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21422060100 | 7 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0 | ,00 | 3.141,25 | 6.282,50 | 3.141,25 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| X | 21422990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | ,00 | 6.856,46 | 6.856,46 | ,00 |
| F | 21422990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER | ,00 | 6.856,46 | 6.856,46 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 21430000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | ,00 | 3.126,26 | 3.126,26 | ,00 |
| | 21435000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | ,00 | 3.126,26 | 3.126,26 | ,00 |
| F | 21435010100 | 7 | | | FINANCEIRO - ISS A RECOLHER | 1.951,27 | ,00 | ,00 | 1.951,27 |
| F | 21435010100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | C 1.951,27 | ,00 | ,00 | 1.951,27 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| X | 21435020000 | 6 | | | IPTU/TLP A RECOLHER | ,00 | 1.978,20 | 1.978,20 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| F | 21435020100 | 7 | | | FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER | 905,47 | 1.978,20 | 989,10 | 1.894,57 |
| F | 21435020100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 989,10 | 989,10 C |
| F | 21435020100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | C 905,47 | ,00 | ,00 | 905,47 C |
| X | 21435990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | ,00 | 1.148,06 | 1.148,06 | ,00 |
| F | 21435990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 206,25 | 1.148,06 | 574,03 | 780,28 |
| F | 21435990100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 362,63 | 362,63 C |
| F | 21435990100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | C 206,25 | ,00 | ,00 | 206,25 C |
| F | 21435990100 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 211,40 | 211,40 C |
| | 21800000000 | 3 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C 5.188.441,27 | 40.757.055,96 | 41.007.514,54 | 5.438.899,85 C |
| | 21880000000 | 4 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | C 5.180.373,96 | 40.715.646,46 | 40.963.832,54 | 5.428.560,04 C |
| | 21881000000 | 5 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | C 5.180.373,96 | 40.715.646,46 | 40.963.832,54 | 5.428.560,04 C |
| | 21881010000 | 6 | | | CONSIGNAÇÕES | C 5.177.202,09 | 40.711.826,79 | 40.956.150,69 | 5.421.525,99 C |
| F | 21881010100 | 7 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | ,00 | 12.459.008,43 | 12.459.008,43 | ,00 |
| F | 21881010100 | 7 | 99043792 | X | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | C 1.875.312,92 | ,00 | ,00 | 1.875.312,92 C |
| F | 21881010100 | 7 | 99166339 | X | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | C 1.520.934,05 | ,00 | ,00 | 1.520.934,05 C |
| F | 21881010200 | 7 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | C 20.199,26 | 2.688.604,87 | 2.930.863,35 | 262.457,74 C |
| F | 21881010400 | 7 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | C 7.766,63 | 18.454.919,69 | 18.455.296,58 | 8.143,52 C |
| F | 21881010600 | 7 | | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | C 28.151,33 | ,00 | ,00 | 28.151,33 C |
| F | 21881010800 | 7 | | | ISS | C 6.096,25 | 155.692,90 | 157.381,43 | 7.784,78 C |
| F | 21881011000 | 7 | | | PENSAO ALIMENTICIA | ,00 | 523.973,95 | 523.973,95 | ,00 |

R5876B215A 21/11/22 10:43:17 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| F | 21881011100 | 7 | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | ,00 | 6.962,95 | 6.962,95 | ,00 |
| F | 21881011100 | 7 | 98120700 | X | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | C 239,23 | ,00 | ,00 | 239,23 C |
| F | 21881011100 | 7 | 98422143 | X | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | C 98,16 | ,00 | ,00 | 98,16 C |
| F | 21881011100 | 7 | 98426213 | X | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | C 135,00 | ,00 | ,00 | 135,00 C |
| F | 21881011100 | 7 | 98435276 | X | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | C 1.138,80 | ,00 | ,00 | 1.138,80 C |
| F | 21881011300 | 7 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | ,00 | 64.942,29 | 64.942,29 | ,00 |
| F | 21881011300 | 7 | 91906063 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 6.752,00 | ,00 | ,00 | 6.752,00 C |
| F | 21881011300 | 7 | 91906093 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 842,24 | ,00 | ,00 | 842,24 C |
| F | 21881011300 | 7 | 93093607 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 176,88 | ,00 | ,00 | 176,88 C |
| F | 21881011300 | 7 | 95072755 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 11.275,90 | ,00 | ,00 | 11.275,90 C |
| F | 21881011300 | 7 | 95122701 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 5.292,14 | ,00 | ,00 | 5.292,14 C |
| F | 21881011300 | 7 | 98435779 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 3.885,84 | ,00 | ,00 | 3.885,84 C |
| F | 21881011400 | 7 | | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | ,00 | 19.895,48 | 19.895,48 | ,00 |
| F | 21881011400 | 7 | 91906040 | X | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | C 4.842,24 | ,00 | ,00 | 4.842,24 C |
| F | 21881011400 | 7 | 91906078 | X | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | C 1.337,24 | ,00 | ,00 | 1.337,24 C |
| F | 21881011400 | 7 | 91906126 | X | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | C 54,08 | ,00 | ,00 | 54,08 C |
| F | 21881011400 | 7 | 99021276 | X | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | C 363,39 | ,00 | ,00 | 363,39 C |
| F | 21881011500 | 7 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | ,00 | 6.237.201,66 | 6.237.201,66 | ,00 |
| F | 21881011500 | 7 | 91906120 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 15.354,72 | ,00 | ,00 | 15.354,72 C |
| F | 21881011500 | 7 | 96079621 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 256.966,73 | ,00 | ,00 | 256.966,73 C |
| F | 21881011500 | 7 | 97279225 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 17.921,94 | ,00 | ,00 | 17.921,94 C |
| F | 21881011500 | 7 | 98055630 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 60.324,89 | ,00 | ,00 | 60.324,89 C |
| F | 21881011500 | 7 | 98166203 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 9.337,83 | ,00 | ,00 | 9.337,83 C |
| F | 21881011500 | 7 | 98420128 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 7.162,34 | ,00 | ,00 | 7.162,34 C |
| F | 21881011500 | 7 | 98420806 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 863.244,57 | ,00 | ,00 | 863.244,57 C |
| F | 21881011500 | 7 | 98422142 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 32.830,92 | ,00 | ,00 | 32.830,92 C |
| F | 21881011500 | 7 | 98424064 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 18.319,53 | ,00 | ,00 | 18.319,53 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| F | 21881011500 | 7 | 98449924 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 37.994,92 | ,00 | ,00 | 37.994,92 C |
| F | 21881011500 | 7 | 98449925 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 11.671,65 | ,00 | ,00 | 11.671,65 C |
| F | 21881011500 | 7 | 98449926 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 7.239,90 | ,00 | ,00 | 7.239,90 C |
| F | 21881011500 | 7 | 98449927 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 5.352,42 | ,00 | ,00 | 5.352,42 C |
| F | 21881011500 | 7 | 98449940 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 1.877,01 | ,00 | ,00 | 1.877,01 C |
| F | 21881011500 | 7 | 99122722 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 50.249,52 | ,00 | ,00 | 50.249,52 C |
| F | 21881011500 | 7 | 99205822 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 201.545,36 | ,00 | ,00 | 201.545,36 C |
| F | 21881011500 | 7 | 99396849 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 8.117,64 | ,00 | ,00 | 8.117,64 C |
| F | 21881011500 | 7 | 99591935 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 70.204,62 | ,00 | ,00 | 70.204,62 C |
| F | 21881011500 | 7 | 99648414 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C 1.017,36 | ,00 | ,00 | 1.017,36 C |
| F | 21881019900 | 7 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | ,00 | 100.624,57 | 100.624,57 | ,00 |
| F | 21881019900 | 7 | 98449937 | X | OUTROS CONSIGNATARIOS | C 5.574,64 | ,00 | ,00 | 5.574,64 C |
| | 21881030000 | 6 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS | C 1.605,45 | ,00 | ,00 | 1.605,45 C |
| F | 21881030100 | 7 | 99065575 | X | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | C ,45 | ,00 | ,00 | ,45 C |
| F | 21881030100 | 7 | 99421622 | X | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | C 1.605,00 | ,00 | ,00 | 1.605,00 C |
| | 21881040000 | 6 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | C 1.566,42 | 3.819,67 | 7.681,85 | 5.428,60 C |
| F | 21881040100 | 7 | | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | ,00 | 3.819,67 | 7.681,85 | 3.862,18 C |
| F | 21881040100 | 7 | 10074947 | X | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | C 1.566,42 | ,00 | ,00 | 1.566,42 C |
| | 21890000000 | 4 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C 8.067,31 | 41.409,50 | 43.682,00 | 10.339,81 C |
| | 21891000000 | 5 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C 8.067,31 | 41.409,50 | 43.682,00 | 10.339,81 C |
| X | 21891020000 | 6 | | | DIARIAS A PAGAR | C 7.667,31 | 22.780,00 | 22.780,00 | 7.667,31 C |
| F | 21891020100 | 7 | | | FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR | 26.427,00 | 19.323,00 | 7.099,50 | 38.650,50 |
| F | 21891020100 | 7 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 7.667,31 | ,00 | ,00 | 7.667,31 C |
| F | 21891020100 | 7 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 552,00 | ,00 | ,00 | 552,00 C |
| F | 21891020100 | 7 | 05360647 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 6.777,00 | ,00 | ,00 | 6.777,00 C |

R5876B215A 21/11/22 10:43:17 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21891020100 | 7 | 05360648 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 276,00 | ,00 | ,00 | 276,00 C |
| F | 21891020100 | 7 | 05360649 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 2.323,00 | ,00 | ,00 | 2.323,00 C |
| F | 21891020100 | 7 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 1.467,00 | ,00 | ,00 | 1.467,00 C |
| F | 21891020100 | 7 | 05361114 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 15.032,00 | ,00 | ,00 | 15.032,00 C |
| F | 21891020100 | 7 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.217,00 | 2.217,00 C |
| F | 21891020100 | 7 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.421,00 | 4.421,00 C |
| F | 21891020100 | 7 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 655,50 | 4.079,50 | 3.424,00 C |
| F | 21891020100 | 7 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.801,50 | 4.963,00 | 2.161,50 C |
| X | 21891030000 | 6 | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | C 400,00 | 18.629,50 | 20.902,00 | 2.672,50 C |
| F | 21891030100 | 7 | | | FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | C 400,00 | 18.629,50 | 20.902,00 | 2.672,50 C |
| | 22000000000 | 2 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | C 15.355.534,35 | 15.646.157,39 | 3.942,52 | 286.680,52 |
| | 22400000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | C 15.355.534,35 | 15.646.157,39 | 3.942,52 | 286.680,52 |
| | 22410000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | C 15.355.534,35 | 15.646.157,39 | 3.942,52 | 286.680,52 |
| | 22413000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | C 15.355.534,35 | 15.646.157,39 | 3.942,52 | 286.680,52 |
| X | 22413020000 | 6 | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | C 15.355.534,35 | 15.646.157,39 | 3.942,52 | 286.680,52 |
| P | 22413020200 | 7 | | | PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | C 15.445.631,31 | 7.904,05 | ,00 | 15.437.727,26 C |
| P | 22413020200 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | 15,00 | 2.129,45 | ,00 | 2.144,45 |

R5876B215A 21/11/22 10:43:17 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| P | 22413020200 | 7 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 15.629.486,91 | ,00 | 15.629.486,91 |
| P | 22413020200 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 34.272,32 | ,00 | ,00 | 34.272,32 |
| P | 22413020200 | 7 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 42.012,89 | ,00 | ,00 | 42.012,89 |
| P | 22413020200 | 7 | 05363412 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | 13.796,75 | ,00 | ,00 | 13.796,75 |
| P | 22413020200 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 6.636,98 | 3.942,52 | 2.694,46 |
| | 23000000000 | 2 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | C 15.237.854,76 | 268.714.772,17 | 268.714.772,17 | 15.237.854,76 C |
| | 23100000000 | 3 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | C 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 C |
| | 23110000000 | 4 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | C 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 C |
| | 23111000000 | 5 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | C 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 C |
| | 23111010000 | 6 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | C 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 C |
| | 23700000000 | 3 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | C 13.872.024,78 | 268.714.772,17 | 268.714.772,17 | 13.872.024,78 C |
| | 23710000000 | 4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | C 13.872.024,78 | 268.714.772,17 | 268.714.772,17 | 13.872.024,78 C |
| | 23711000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 756.353.646,22 | 129.771.734,62 | 129.771.734,62 | 756.353.646,22 |
| | 23711010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 129.328.610,33 | ,00 | 129.328.610,33 | ,00 |
| | 23711020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 626.629.984,22 | 129.747.213,21 | ,00 | 756.377.197,43 |
| | 23711020000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 12.500,00 | 12.500,00 C |
| | 23711020000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 883,94 | 883,94 C |
| | 23711020000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.393,40 | 1.393,40 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 23711020000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 8.773,87 | 8.773,87 | C |
| | 23711030000 | 6 | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 395.051,67 | 24.521,41 | 419.573,08 | ,00 | |
| | 23711030200 | 7 | | | PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 323,40 | 323,40 | ,00 | |
| | 23712000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | C 789.271.869,31 | 134.832.222,12 | 134.832.222,12 | 789.271.869,31 | C |
| | 23712010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | C 134.832.222,12 | 134.832.222,12 | ,00 | ,00 | |
| | 23712020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 654.439.647,19 | ,00 | 134.832.222,12 | 789.271.869,31 | C |
| | 23713000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 20.393.666,73 | 4.099.878,42 | 4.099.878,42 | 20.393.666,73 | |
| | 23713010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.099.878,42 | ,00 | 4.099.878,42 | ,00 | |
| | 23713020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.293.788,31 | 4.099.878,42 | ,00 | 20.393.666,73 | |
| | 23714000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | C 103,56 | ,00 | ,00 | 103,56 | C |
| | 23714020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 103,56 | ,00 | ,00 | 103,56 | C |
| | 23715000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | C 1.347.364,86 | 10.937,01 | 10.937,01 | 1.347.364,86 | C |
| | 23715010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | C 10.937,01 | 10.937,01 | ,00 | ,00 | |
| | 23715020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 1.336.427,85 | ,00 | 10.937,01 | 1.347.364,86 | C |
| | 30000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | ,00 | 174.452.586,16 | 3.267.723,57 | 171.184.862,59 | |
| | 31000000000 | 2 | | | PESSOAL E ENCARGOS | ,00 | 159.546.002,66 | 1.488.501,89 | 158.057.500,77 | |
| | 31100000000 | 3 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | ,00 | 130.212.749,06 | ,00 | 130.212.749,06 | |
| | 31110000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | ,00 | 99.853.022,64 | ,00 | 99.853.022,64 | |
| | 31111000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 99.853.022,64 | ,00 | 99.853.022,64 | |
| | 31111010000 | 6 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | ,00 | 99.769.669,64 | ,00 | 99.769.669,64 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 31111010100 | 7 | | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ,00 | 14.816.478,46 | ,00 | 14.816.478,46 |
| | 31111010100 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 66.213.575,91 | ,00 | 66.213.575,91 |
| | 31111010200 | 7 | | | ADICIONAL NOTURNO | ,00 | 64.807,80 | ,00 | 64.807,80 |
| | 31111010200 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 220.763,83 | ,00 | 220.763,83 |
| | 31111010400 | 7 | | | ABONO DE PERMANÊNCIA | ,00 | 81.478,80 | ,00 | 81.478,80 |
| | 31111010400 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 337.448,87 | ,00 | 337.448,87 |
| | 31111010500 | 7 | | | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ,00 | 2.170,04 | ,00 | 2.170,04 |
| | 31111010500 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 4.340,08 | ,00 | 4.340,08 |
| | 31111010600 | 7 | | | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ,00 | 12.107,33 | ,00 | 12.107,33 |
| | 31111010600 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 53.122,67 | ,00 | 53.122,67 |
| | 31111011600 | 7 | | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | ,00 | 507.599,60 | ,00 | 507.599,60 |
| | 31111011600 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 2.178.320,09 | ,00 | 2.178.320,09 |
| | 31111011800 | 7 | | | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ,00 | 1.282.994,25 | ,00 | 1.282.994,25 |
| | 31111011800 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 5.802.545,85 | ,00 | 5.802.545,85 |
| | 31111012200 | 7 | | | 13. SALÁRIO | ,00 | 714.247,76 | ,00 | 714.247,76 |
| | 31111012200 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 6.288.400,56 | ,00 | 6.288.400,56 |
| | 31111012400 | 7 | | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ,00 | 21.916,23 | ,00 | 21.916,23 |
| | 31111012400 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 174.544,56 | ,00 | 174.544,56 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 31111019900 | 7 | | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | ,00 | 3.661,30 | ,00 | 3.661,30 |
| | 31111019900 | 7 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 989.145,65 | ,00 | 989.145,65 |
| | 31111020000 | 6 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | ,00 | 83.353,00 | ,00 | 83.353,00 |
| | 31111029900 | 7 | | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | ,00 | 1.950,00 | ,00 | 1.950,00 |
| | 31111029900 | 7 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 81.403,00 | ,00 | 81.403,00 |
| | 31120000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | ,00 | 30.359.726,42 | ,00 | 30.359.726,42 |
| | 31121000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 30.359.726,42 | ,00 | 30.359.726,42 |
| | 31121010000 | 6 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | ,00 | 4.026.805,98 | ,00 | 4.026.805,98 |
| | 31121012100 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 4.065,93 | ,00 | 4.065,93 |
| | 31121012200 | 7 | | | 13. SALARIO | ,00 | 31.168,20 | ,00 | 31.168,20 |
| | 31121012200 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 264.885,88 | ,00 | 264.885,88 |
| | 31121012400 | 7 | | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ,00 | 8.172,10 | ,00 | 8.172,10 |
| | 31121012400 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 15.288,83 | ,00 | 15.288,83 |
| | 31121012800 | 7 | | | REPRESENTAÇÃO MENSAL | ,00 | 4.491,08 | ,00 | 4.491,08 |
| | 31121012800 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 20.209,86 | ,00 | 20.209,86 |
| | 31121013200 | 7 | | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | ,00 | 695.902,61 | ,00 | 695.902,61 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 31121013200 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 2.982.621,49 | ,00 | 2.982.621,49 |
| | 31121040000 | 6 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ,00 | 26.332.920,44 | ,00 | 26.332.920,44 |
| | 31121040100 | 7 | | | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | ,00 | 4.493.838,09 | ,00 | 4.493.838,09 |
| | 31121040100 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 18.733.470,44 | ,00 | 18.733.470,44 |
| | 31121040200 | 7 | | | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | ,00 | 29.585,96 | ,00 | 29.585,96 |
| | 31121040200 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 94.247,77 | ,00 | 94.247,77 |
| | 31121040400 | 7 | | | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO | ,00 | 3.316,00 | ,00 | 3.316,00 |
| | 31121040400 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 15.384,77 | ,00 | 15.384,77 |
| | 31121041300 | 7 | | | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | ,00 | 279.358,85 | ,00 | 279.358,85 |
| | 31121041300 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 1.987.298,34 | ,00 | 1.987.298,34 |
| | 31121041400 | 7 | | | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ,00 | 79.608,79 | ,00 | 79.608,79 |
| | 31121041400 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 616.811,43 | ,00 | 616.811,43 |
| | 31200000000 | 3 | | | ENCARGOS PATRONAIS | ,00 | 29.042.898,56 | 1.484.042,02 | 27.558.856,54 |
| | 31210000000 | 4 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | ,00 | 24.388.311,70 | 1.326.559,70 | 23.061.752,00 |
| | 31212000000 | 5 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | ,00 | 24.388.311,70 | 1.326.559,70 | 23.061.752,00 |
| | 31212010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | ,00 | 4.995.482,12 | ,00 | 4.995.482,12 |
| | 31212010000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 10.449.528,65 | ,00 | 10.449.528,65 |
| | 31212010000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 8.943.300,93 | 1.326.559,70 | 7.616.741,23 |
| | 31220000000 | 4 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | ,00 | 4.654.586,86 | 157.482,32 | 4.497.104,54 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 31223000000 | 5 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 4.654.586,86 | 157.482,32 | 4.497.104,54 |
| | 31223010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | ,00 | 470.035,11 | ,00 | 470.035,11 |
| | 31223010000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.184.551,75 | 157.482,32 | 4.027.069,43 |
| | 31300000000 | 3 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | ,00 | 127.554,95 | ,00 | 127.554,95 |
| | 31310000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | ,00 | 28.331,90 | ,00 | 28.331,90 |
| | 31311000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 28.331,90 | ,00 | 28.331,90 |
| | 31311010000 | 6 | | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ,00 | 641,16 | ,00 | 641,16 |
| | 31311010000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 748,02 | ,00 | 748,02 |
| | 31311010000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 2.137,20 | ,00 | 2.137,20 |
| | 31311010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 2.671,50 | ,00 | 2.671,50 |
| | 31311020000 | 6 | | | AUXÍLIO TRANSPORTE | ,00 | 2.999,34 | ,00 | 2.999,34 |
| | 31311020000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 2.332,82 | ,00 | 2.332,82 |
| | 31311020000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 6.998,46 | ,00 | 6.998,46 |
| | 31311020000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 9.803,40 | ,00 | 9.803,40 |
| | 31320000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | ,00 | 99.223,05 | ,00 | 99.223,05 |
| | 31321000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 99.223,05 | ,00 | 99.223,05 |
| | 31321010000 | 6 | | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ,00 | 1.923,48 | ,00 | 1.923,48 |
| | 31321010000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 854,88 | ,00 | 854,88 |
| | 31321010000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 2.350,92 | ,00 | 2.350,92 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31321010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0 | ,00 | 4.915,56 | ,00 | 4.915,56 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31321020000 | 6 | | | AUXÍLIO TRANSPORTE | ,00 | 18.118,24 | ,00 | 18.118,24 |
| | 31321020000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0 | ,00 | 6.315,28 | ,00 | 6.315,28 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31321020000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0 | ,00 | 20.978,72 | ,00 | 20.978,72 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31321020000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0 | ,00 | 43.765,97 | ,00 | 43.765,97 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31900000000 | 3 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | ,00 | 162.800,09 | 4.459,87 | 158.340,22 |
| | 31910000000 | 4 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ,00 | 117.218,55 | ,00 | 117.218,55 |
| | 31911000000 | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 117.218,55 | ,00 | 117.218,55 |
| | | | | | | | | | |
| | 31911010000 | 6 | | | RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS | ,00 | 34.376,10 | ,00 | 34.376,10 |
| | 31911010000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 | ,00 | 82.842,45 | ,00 | 82.842,45 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31920000000 | 4 | | | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | ,00 | 45.581,54 | 4.459,87 | 41.121,67 |
| | 31921000000 | 5 | | | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 45.581,54 | 4.459,87 | 41.121,67 |
| | | | | | | | | | |
| | 31921010000 | 6 | | | RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO | ,00 | 8.919,74 | ,00 | 8.919,74 |
| | 31921010000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 | ,00 | 36.661,80 | 4.459,87 | 32.201,93 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 32000000000 | 2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 207.553,91 | 9.450,00 | 198.103,91 |
| | 32900000000 | 3 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 207.553,91 | 9.450,00 | 198.103,91 |
| | 32910000000 | 4 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 19.003,91 | ,00 | 19.003,91 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | - RPPS | | | | |
| | 32911000000 | 5 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 19.003,91 | ,00 | 19.003,91 |
| | | | | | - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 32911010000 | 6 | | | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | ,00 | 13.749,03 | ,00 | 13.749,03 |
| | 32911010000 | 6 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000 | ,00 | 5.253,63 | ,00 | 5.253,63 |
| | 32911120000 | 6 | | | SALARIO-FAMILIA | ,00 | 1,25 | ,00 | 1,25 |
| | 32911120100 | 7 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000 | ,00 | 1,25 | ,00 | 1,25 |
| | 32990000000 | 4 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 188.550,00 | 9.450,00 | 179.100,00 |
| | 32991000000 | 5 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 188.550,00 | 9.450,00 | 179.100,00 |
| | 32991010000 | 6 | | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ,00 | 24.750,00 | ,00 | 24.750,00 |
| | 32991010000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | 74.250,00 | 6.750,00 | 67.500,00 |
| | 32991010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | 89.550,00 | 2.700,00 | 86.850,00 |
| | 33000000000 | 2 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | ,00 | 11.967.155,03 | 1.524.939,61 | 10.442.215,42 |
| | 33100000000 | 3 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | ,00 | 328.384,89 | 85.731,95 | 242.652,94 |
| | 33110000000 | 4 | | | CONSUMO DE MATERIAL | ,00 | 328.384,89 | 85.731,95 | 242.652,94 |
| | 33111000000 | 5 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 328.384,89 | 85.731,95 | 242.652,94 |
| | 33111010000 | 6 | | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ,00 | 11.031,73 | ,00 | 11.031,73 |
| | 33111010000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 3.473,34 | ,00 | 3.473,34 |
| | 33111010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 565,61 | ,00 | 565,61 |
| | 33111010000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 22.806,03 | ,00 | 22.806,03 |

R5876B215A 21/11/22 10:43:17 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 10.286,32 | ,00 | 10.286,32 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111030000 | 6 | | | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ,00 | 885,00 | ,00 | 885,00 |
| | 33111030000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 1.031,04 | ,00 | 1.031,04 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111030000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 75,07 | ,00 | 75,07 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111060000 | 6 | | | GENEROS ALIMENTAÇÃO | ,00 | 25.787,93 | 10.428,21 | 15.359,72 |
| | 33111060000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 360,37 | ,00 | 360,37 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111160000 | 6 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ,00 | 14.573,43 | 4.374,24 | 10.199,19 |
| | 33111160000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 33.495,98 | ,00 | 33.495,98 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111160000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 1.615,92 | ,00 | 1.615,92 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111160000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 996,00 | ,00 | 996,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111160000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 1.904,40 | ,00 | 1.904,40 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111160000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 206,00 | ,00 | 206,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111160000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 588,00 | ,00 | 588,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111170000 | 6 | | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ,00 | 2.309,70 | ,00 | 2.309,70 |
| | 33111170000 | 6 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 127,00 | ,00 | 127,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33111170000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 2.877,00 | ,00 | 2.877,00 |
| | 33111210000 | 6 | | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ,00 | 22,50 | ,00 | 22,50 |
| | 33111220000 | 6 | | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ,00 | 891,00 | ,00 | 891,00 |
| | 33111220000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 9.679,23 | ,00 | 9.679,23 |
| | 33111220000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 18,40 | ,00 | 18,40 |
| | 33111220000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 2.209,65 | ,00 | 2.209,65 |
| | 33111220000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 70,89 | ,00 | 70,89 |
| | 33111230000 | 6 | | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ,00 | 1.201,80 | ,00 | 1.201,80 |
| | 33111230000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 287,70 | ,00 | 287,70 |
| | 33111240000 | 6 | | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | ,00 | 2.829,00 | ,00 | 2.829,00 |
| | 33111240000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 410,25 | ,00 | 410,25 |
| | 33111260000 | 6 | | | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ,00 | 1.031,00 | ,00 | 1.031,00 |
| | 33111260000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 3.713,72 | ,00 | 3.713,72 |
| | 33111260000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 90,00 | ,00 | 90,00 |
| | 33111260000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 54,00 | ,00 | 54,00 |
| | 33111280000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 1.583,80 | ,00 | 1.583,80 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33111290000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 95,40 | ,00 | 95,40 |
| | 33111350000 | 6 | | | MATERIAL LABORATORIAL | ,00 | 3.314,52 | ,00 | 3.314,52 |
| | 33111350000 | 6 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 975,00 | ,00 | 975,00 |
| | 33111350000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.023,50 | ,00 | 2.023,50 |
| | 33111360000 | 6 | | | MATERIAL HOSPITALAR | ,00 | 3.998,13 | 4.120,03 | 121,90 C |
| | 33111360000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.022,16 | ,00 | 6.022,16 |
| | 33111360000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.444,00 | ,00 | 3.444,00 |
| | 33111360000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 15.297,40 | ,00 | 15.297,40 |
| | 33111390000 | 6 | | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ,00 | ,00 | 6.686,40 | 6.686,40 C |
| | 33111410000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.869,60 | ,00 | 1.869,60 |
| | 33111420000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 71,79 | ,00 | 71,79 |
| | 33111440000 | 6 | | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ,00 | 1.143,00 | ,00 | 1.143,00 |
| | 33111440000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 350,00 | ,00 | 350,00 |
| | 33111440000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 80,00 | ,00 | 80,00 |
| | 33111440000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.920,00 | ,00 | 1.920,00 |
| | 33111480000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.082,30 | ,00 | 2.082,30 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111990000 | 6 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ,00 | 126.510,08 | 60.123,07 | 66.387,01 |
| | 33111990000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0 | ,00 | 99,20 | ,00 | 99,20 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33200000000 | 3 | | | SERVIÇOS | ,00 | 9.197.509,75 | 1.109.393,15 | 8.088.116,60 |
| | 33210000000 | 4 | | | DIÁRIAS | ,00 | 21.082,00 | 1.518,00 | 19.564,00 |
| | 33211000000 | 5 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 21.082,00 | 1.518,00 | 19.564,00 |
| | 33211010000 | 6 | | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | ,00 | 5.221,50 | 989,00 | 4.232,50 |
| | 33211010000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 2.217,00 | ,00 | 2.217,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33211010000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 4.421,00 | ,00 | 4.421,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33211010000 | 6 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 4.079,50 | ,00 | 4.079,50 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33211010000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 4.963,00 | 529,00 | 4.434,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33211030000 | 6 | | | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | ,00 | 180,00 | ,00 | 180,00 |
| | 33220000000 | 4 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | ,00 | 2.083.624,76 | 380.552,96 | 1.703.071,80 |
| | 33221000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 2.083.624,76 | 380.552,96 | 1.703.071,80 |
| | 33221080000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 80,00 | ,00 | 80,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33221110000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33221110000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 80,00 | ,00 | 80,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33221120000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 120,00 | ,00 | 120,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33221150000 | 6 | | | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ,00 | 149.745,00 | 87.020,00 | 62.725,00 |
| | 33221150000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 154.366,78 | 45.726,28 | 108.640,50 |
| | 33221150000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 17.447,00 | 3.840,00 | 13.607,00 |
| | 33221150000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 19.858,14 | 3.570,00 | 16.288,14 |
| | 33221160000 | 6 | | | ESTAGIARIOS | ,00 | 112.181,80 | 5.512,11 | 106.669,69 |
| | 33221160000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 50.681,69 | 4.142,28 | 46.539,41 |
| | 33221160000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 483.039,80 | 81.140,01 | 401.899,79 |
| | 33221160000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 6.672,90 | ,00 | 6.672,90 |
| | 33221210000 | 6 | | | LOCAÇÕES | ,00 | 219.647,59 | 61.432,53 | 158.215,06 |
| | 33221210000 | 6 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 82.782,53 | ,00 | 82.782,53 |
| | 33221210000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 512.746,12 | 80.133,47 | 432.612,65 |
| | 33221210000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 238.997,59 | ,00 | 238.997,59 |
| | 33221260000 | 6 | | | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | ,00 | 6.240,00 | 780,00 | 5.460,00 |
| | 33221260000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 5.910,00 | ,00 | 5.910,00 |
| | 33221260000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.343,40 | 240,00 | 4.103,40 |
| | 33221990000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 17.484,42 | 7.016,28 | 10.468,14 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 3323000000 | 4 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | ,00 | 7.092.802,99 | 727.322,19 | 6.365.480,80 |
| | 3323100000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 7.092.802,99 | 727.322,19 | 6.365.480,80 |
| | 33231040000 | 6 | | | COMUNICAÇÃO | ,00 | 5.052,90 | 1.783,44 | 3.269,46 |
| | 33231040000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 2.336,33 | ,00 | 2.336,33 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231040000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 10.755,13 | ,00 | 10.755,13 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231060000 | 6 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ,00 | 161.373,41 | 8.000,00 | 153.373,41 |
| | 33231060000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 490.876,73 | 223.278,96 | 267.597,77 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231060000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 49.901,31 | 4.725,13 | 45.176,18 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231060000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 9.993,20 | ,00 | 9.993,20 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231060000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 33.005,00 | 8.500,00 | 24.505,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231080000 | 6 | | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | ,00 | 53.513,57 | ,00 | 53.513,57 |
| | 33231080000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 28.833,14 | ,00 | 28.833,14 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231080000 | 6 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 185,93 | 185,93 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231080000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 263.276,90 | 1.038,56 | 262.238,34 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231080000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 51.778,27 | ,00 | 51.778,27 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33231090000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 620,00 | ,00 | 620,00 |
| | 33231090000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 5.914,93 | ,00 | 5.914,93 |
| | 33231100000 | 6 | | | LOCAÇÕES | ,00 | 108.379,18 | 570,34 | 107.808,84 |
| | 33231100000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 51.575,07 | ,00 | 51.575,07 |
| | 33231100000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 317.660,96 | ,00 | 317.660,96 |
| | 33231100000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 103.445,59 | ,00 | 103.445,59 |
| | 33231110000 | 6 | | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ,00 | 38.357,54 | ,00 | 38.357,54 |
| | 33231110000 | 6 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 60.966,45 | ,00 | 60.966,45 |
| | 33231110000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | ,00 | 1.795,00 |
| | 33231110000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 224.448,66 | 52.053,82 | 172.394,84 |
| | 33231110000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 167.678,42 | 16.483,92 | 151.194,50 |
| | 33231110000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 35.361,90 | ,00 | 35.361,90 |
| | 33231120000 | 6 | | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | ,00 | 8.522,50 | 92,13 | 8.430,37 |
| | 33231120000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 7.005,51 | 488,40 | 6.517,11 |
| | 33231120000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 303,16 | ,00 | 303,16 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33231140000 | 6 | | | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ,00 | 1.000,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 33231250000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 6.240,00 | ,00 | 6.240,00 |
| | 33231290000 | 6 | | | SEGUROS EM GERAL | ,00 | 1.231,92 | ,00 | 1.231,92 |
| | 33231290000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.011,70 | 31,94 | 979,76 |
| | 33231290000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 15.979,59 | 23,66 | 15.955,93 |
| | 33231290000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.571,32 | 257,14 | 4.314,18 |
| | 33231320000 | 6 | | | SERVIÇOS BANCARIOS | ,00 | 6.940,78 | ,00 | 6.940,78 |
| | 33231320000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.429,52 | ,00 | 1.429,52 |
| | 33231320000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.679,62 | 496,27 | 8.183,35 |
| | 33231340000 | 6 | | | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | ,00 | 3.423,37 | ,00 | 3.423,37 |
| | 33231340000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 15.479,79 | ,00 | 15.479,79 |
| | 33231340000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 796,46 | ,00 | 796,46 |
| | 33231340000 | 6 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 420,00 | ,00 | 420,00 |
| | 33231340000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.147,40 | ,00 | 17.147,40 |
| | 33231400000 | 6 | | | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ,00 | 7.138,77 | 700,00 | 6.438,77 |
| | 33231400000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.266,11 | 1.806,70 | 2.459,41 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33231400000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 21.651,13 | 696,06 | 20.955,07 |
| | 33231400000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 6.065,10 | ,00 | 6.065,10 |
| | 33231460000 | 6 | | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | ,00 | 11.339,15 | ,00 | 11.339,15 |
| | 33231460000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.268,00 | ,00 | 2.268,00 |
| | 33231460000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 25.421,22 | ,00 | 25.421,22 |
| | 33231460000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | 33231460000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.323,00 | ,00 | 1.323,00 |
| | 33231460000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 297,51 | ,00 | 297,51 |
| | 33231470000 | 6 | | | SERVIÇOS JUDICIARIOS | ,00 | 52,14 | ,00 | 52,14 |
| | 33231470000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 53,95 | ,00 | 53,95 |
| | 33231470000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.279,20 | ,00 | 2.279,20 |
| | 33231510000 | 6 | | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ,00 | 22.720,00 | ,00 | 22.720,00 |
| | 33231510000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 22.700,00 | 8.250,00 | 14.450,00 |
| | 33231510000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 90,60 | ,00 | 90,60 |
| | 33231510000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.252,20 | 97,45 | 1.154,75 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 33231510000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 307,00 | ,00 | 307,00 |
| | 33231510000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 181,20 | ,00 | 181,20 |
| | 33231540000 | 6 | | | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | ,00 | 752.656,15 | 30.452,29 | 722.203,86 |
| | 33231540000 | 6 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 545.881,57 | 81.980,53 | 463.901,04 |
| | 33231540000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.106.421,99 | 177.600,34 | 1.928.821,65 |
| | 33231540000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 716.083,71 | 24.342,98 | 691.740,73 |
| | 33231540000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 4.353,37 | ,00 | 4.353,37 |
| | 33231560000 | 6 | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ,00 | 231,99 | ,00 | 231,99 |
| | 33231560000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.383,90 | 691,94 | 691,96 |
| | 33231560000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.560,00 | ,00 | 1.560,00 |
| | 33231990000 | 6 | | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | ,00 | 78.372,61 | ,00 | 78.372,61 |
| | 33231990000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.191,67 | ,00 | 2.191,67 |
| | 33231990000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 71.441,32 | 24.476,57 | 46.964,75 |
| | 33231990000 | 6 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 981,39 | 981,39 | ,00 |
| | 33231990000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 247.335,33 | 57.236,30 | 190.099,03 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 33231990000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 54.595,37 | ,00 | 54.595,37 |
| | 33231990000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | ,00 | 1.438,18 |
| | 33300000000 | 3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | ,00 | 2.441.260,39 | 329.814,51 | 2.111.445,88 |
| | 33310000000 | 4 | | | DEPRECIÇÃO | ,00 | 2.441.260,39 | 329.814,51 | 2.111.445,88 |
| | 33311000000 | 5 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 2.441.260,39 | 329.814,51 | 2.111.445,88 |
| | 33311010000 | 6 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | ,00 | 2.441.260,39 | 329.814,51 | 2.111.445,88 |
| | 33311010100 | 7 | | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | ,00 | 2.441.260,39 | 329.814,51 | 2.111.445,88 |
| | 34000000000 | 2 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | ,00 | 6.704,26 | 4.117,48 | 2.586,78 |
| | 34200000000 | 3 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | ,00 | 6.704,26 | 4.117,48 | 2.586,78 |
| | 34230000000 | 4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ,00 | 5.861,97 | 4.117,48 | 1.744,49 |
| | 34231000000 | 5 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 5.861,97 | 4.117,48 | 1.744,49 |
| | 34231010000 | 6 | | | JUROS DE MORA | ,00 | 763,23 | ,00 | 763,23 |
| | 34231010200 | 7 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 763,23 | ,00 | 763,23 |
| | 34231020000 | 6 | | | MULTAS DEDUTÍVEIS | ,00 | 406,30 | ,00 | 406,30 |
| | 34231020200 | 7 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 406,30 | ,00 | 406,30 |
| | 34231030000 | 6 | | | MULTAS INDEDUTÍVEIS | ,00 | 4.692,44 | 4.117,48 | 574,96 |
| | 34231030200 | 7 | | | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ,00 | 4.617,48 | 4.117,48 | 500,00 |
| | 34231030200 | 7 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 74,96 | ,00 | 74,96 |
| | 34290000000 | 4 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | ,00 | 842,29 | ,00 | 842,29 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 34291000000 | 5 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 842,29 | ,00 | 842,29 |
| | 34291010000 | 6 | | | OUTROS JUROS | ,00 | 842,29 | ,00 | 842,29 |
| | 35000000000 | 2 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | ,00 | 90.162,04 | 13.578,63 | 76.583,41 |
| | 35100000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | ,00 | 90.162,04 | 13.578,63 | 76.583,41 |
| | 35120000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 90.162,04 | 13.578,63 | 76.583,41 |
| | 35122000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 90.162,04 | 13.578,63 | 76.583,41 |
| | 35122010000 | 6 | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 90.162,04 | 13.578,63 | 76.583,41 |
| | 35122010100 | 7 | | | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | ,00 | 90.162,04 | 13.578,63 | 76.583,41 |
| | 36000000000 | 2 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | ,00 | 611.793,49 | 10.766,50 | 601.026,99 |
| | 36100000000 | 3 | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | ,00 | 479.285,14 | 9.333,32 | 469.951,82 |
| | 36110000000 | 4 | | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | ,00 | 479.285,14 | 9.333,32 | 469.951,82 |
| | 36111000000 | 5 | | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 479.285,14 | 9.333,32 | 469.951,82 |
| | 36111010000 | 6 | | | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | ,00 | 479.285,14 | 9.333,32 | 469.951,82 |
| | 36111010100 | 7 | | | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ,00 | 297.429,59 | ,00 | 297.429,59 |
| | 36111010200 | 7 | | | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | ,00 | 6.819,97 | ,00 | 6.819,97 |
| | 36111010300 | 7 | | | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | ,00 | 48.730,28 | ,00 | 48.730,28 |
| | 36111010400 | 7 | | | REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | ,00 | 116.517,93 | ,00 | 116.517,93 |
| | 36111010500 | 7 | | | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | ,00 | 9.474,92 | 9.333,32 | 141,60 |
| | 36111019900 | 7 | | | REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | ,00 | 312,45 | ,00 | 312,45 |
| | 36400000000 | 3 | | | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | ,00 | 132.508,35 | 1.433,18 | 131.075,17 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 36401000000 | 4 | | | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 132.508,35 | 1.433,18 | 131.075,17 |
| | 36401010000 | 5 | | | INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS | ,00 | 23.352,61 | ,00 | 23.352,61 |
| | 36401010000 | 5 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.518,96 | ,00 | 35.518,96 |
| | 36401010000 | 5 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 73.636,78 | 1.433,18 | 72.203,60 |
| | 37000000000 | 2 | | | TRIBUTÁRIAS | ,00 | 52.097,39 | 3.319,46 | 48.777,93 |
| | 37100000000 | 3 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | ,00 | 17.076,28 | 3.319,46 | 13.756,82 |
| | 37110000000 | 4 | | | IMPOSTOS | ,00 | 4.047,36 | ,00 | 4.047,36 |
| | 37112000000 | 5 | | | IMPOSTOS- INTRA | ,00 | 3.428,23 | ,00 | 3.428,23 |
| | 37112990000 | 6 | | | OUTROS IMPOSTOS | ,00 | 3.428,23 | ,00 | 3.428,23 |
| | 37115000000 | 5 | | | IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS | ,00 | 619,13 | ,00 | 619,13 |
| | 37115050000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 45,10 | ,00 | 45,10 |
| | 37115990000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 362,63 | ,00 | 362,63 |
| | 37115990000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 211,40 | ,00 | 211,40 |
| | 37120000000 | 4 | | | TAXAS | ,00 | 13.028,92 | 3.319,46 | 9.709,46 |
| | 37122000000 | 5 | | | TAXAS - INTRA | ,00 | 12.084,92 | 3.319,46 | 8.765,46 |
| | 37122030000 | 6 | | | TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | ,00 | 1.018,87 | ,00 | 1.018,87 |
| | 37122030000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 4.783,55 | 178,21 | 4.605,34 |
| | 37122030000 | 6 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 6.282,50 | 3.141,25 | 3.141,25 |
| | 37125000000 | 5 | | | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | ,00 | 944,00 | ,00 | 944,00 |
| | 37125020000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 944,00 | ,00 | 944,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 37200000000 | 3 | | | CONTRIBUIÇÕES | ,00 | 35.021,11 | ,00 | 35.021,11 |
| | 37210000000 | 4 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ,00 | 35.021,11 | ,00 | 35.021,11 |
| | 37213000000 | 5 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 35.021,11 | ,00 | 35.021,11 |
| | 37213020000 | 6 | | | PIS/PASEP | ,00 | 1.394,92 | ,00 | 1.394,92 |
| | 37213020000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 3.660,66 | ,00 | 3.660,66 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 37213040000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 3.432,61 | ,00 | 3.432,61 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 37213040000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 | ,00 | 26.532,92 | ,00 | 26.532,92 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 39000000000 | 2 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ,00 | 1.971.117,38 | 213.050,00 | 1.758.067,38 |
| | 39400000000 | 3 | | | INCENTIVOS | ,00 | 1.893.038,40 | 213.050,00 | 1.679.988,40 |
| | 39410000000 | 4 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | ,00 | 1.893.038,40 | 213.050,00 | 1.679.988,40 |
| | 39411000000 | 5 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.893.038,40 | 213.050,00 | 1.679.988,40 |
| | 39411010000 | 6 | | | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | ,00 | 375.840,00 | 12.350,00 | 363.490,00 |
| | 39411010000 | 6 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 32.760,00 | ,00 | 32.760,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 39411010000 | 6 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 4.850,00 | 400,00 | 4.450,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 39411010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 238,40 | ,00 | 238,40 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 39411010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 1.067.500,00 | 198.700,00 | 868.800,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 39411010000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 99.000,00 | ,00 | 99.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 39411010000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 18.450,00 | ,00 | 18.450,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 39411030000 | 6 | | | AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | ,00 | 54.400,00 | ,00 | 54.400,00 |
| | 39411030000 | 6 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 37.200,00 | ,00 | 37.200,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 39411030000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 202.800,00 | 1.600,00 | 201.200,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 39900000000 | 3 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ,00 | 78.078,98 | ,00 | 78.078,98 |
| | 39960000000 | 4 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ,00 | 78.078,98 | ,00 | 78.078,98 |
| | 39961000000 | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 78.078,98 | ,00 | 78.078,98 |
| | 39961990000 | 6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ,00 | 30,42 | ,00 | 30,42 |
| | 39961990000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 51.448,18 | ,00 | 51.448,18 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 39961990000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 26.600,38 | ,00 | 26.600,38 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 40000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | ,00 | 2.392.428,28 | 178.045.289,87 | 175.652.861,59 |
| | 41000000000 | 2 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | ,00 | 62.150,00 | 257.085,00 | 194.935,00 |
| | 41200000000 | 3 | | | TAXAS | ,00 | 62.150,00 | 257.085,00 | 194.935,00 |
| | 41210000000 | 4 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | ,00 | 62.150,00 | 257.085,00 | 194.935,00 |
| | 41211000000 | 5 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 62.150,00 | 257.085,00 | 194.935,00 |
| | 41211150000 | 6 | | | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | ,00 | 62.150,00 | 257.085,00 | 194.935,00 |
| | 41211150100 | 7 | | | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | ,00 | ,00 | 133.545,00 | 133.545,00 |
| | 41211150100 | 7 | 00002089 | K | 04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01 | ,00 | 43.505,00 | 86.478,00 | 42.973,00 |
| | 41211150100 | 7 | 00002090 | K | 04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01 | ,00 | 18.645,00 | 37.062,00 | 18.417,00 |
| | 43000000000 | 2 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | ,00 | 954,98 | 191.816,25 | 190.861,27 |
| | 43100000000 | 3 | | | VENDA DE MERCADORIAS | ,00 | ,00 | 8.419,00 | 8.419,00 |
| | 43110000000 | 4 | | | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | ,00 | ,00 | 8.419,00 | 8.419,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 43111000000 | 5 | | | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 8.419,00 | 8.419,00 | C |
| | 43111150000 | 6 | | | VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | ,00 | ,00 | 8.419,00 | 8.419,00 | C |
| | 43111159900 | 7 | | | OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS | ,00 | ,00 | 8.419,00 | 8.419,00 | C |
| | 43300000000 | 3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ,00 | 954,98 | 183.397,25 | 182.442,27 | C |
| | 43310000000 | 4 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ,00 | 954,98 | 183.397,25 | 182.442,27 | C |
| | 43311000000 | 5 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 954,98 | 183.397,25 | 182.442,27 | C |
| | 43311030000 | 6 | | | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO | ,00 | ,00 | 23.171,28 | 23.171,28 | C |
| | 43311030000 | 6 | 0000307 | K | 04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | 94,47 | 7.733,91 | 7.639,44 | C |
| | 43311030000 | 6 | 0000316 | K | 04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | 220,42 | 18.045,71 | 17.825,29 | C |
| | 43311390000 | 6 | | | SERVICOS EDUCACIONAIS | ,00 | 10,00 | 11.089,03 | 11.079,03 | C |
| | 43311390000 | 6 | 0000309 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | 78,02 | 34.013,01 | 33.934,99 | C |
| | 43311390000 | 6 | 0000319 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | 182,07 | 79.363,72 | 79.181,65 | C |
| | 43311990000 | 6 | 00001791 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01 | ,00 | 370,00 | 9.980,59 | 9.610,59 | C |
| | 44000000000 | 2 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | ,00 | 101.929,30 | 356.109,24 | 254.179,94 | C |
| | 44500000000 | 3 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | ,00 | 101.929,30 | 356.109,24 | 254.179,94 | C |
| | 44510000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | ,00 | 101.929,30 | 356.109,24 | 254.179,94 | C |
| | 44511000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 101.929,30 | 356.109,24 | 254.179,94 | C |
| | 44511990000 | 6 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS | ,00 | ,00 | 84.261,69 | 84.261,69 | C |
| | 44511990000 | 6 | 0000317 | K | 04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 171,16 | 153.084,91 | 152.913,75 | C |
| | 44511990000 | 6 | 0000326 | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | 46.049,99 | 48.581,35 | 2.531,36 | C |
| | 44511990000 | 6 | 0000331 | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | 55.708,15 | 70.181,29 | 14.473,14 | C |
| | 45000000000 | 2 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | ,00 | 1.981.132,52 | 174.349.902,21 | 172.368.769,69 | C |
| | 45100000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | ,00 | 840.550,62 | 172.982.674,98 | 172.142.124,36 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 45110000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 840.550,62 | 172.973.341,66 | 172.132.791,04 | C |
| | 45112000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 840.550,62 | 172.973.341,66 | 172.132.791,04 | C |
| | 45112020000 | 6 | | | REPASSE RECEBIDO | ,00 | 840.550,62 | 172.973.341,66 | 172.132.791,04 | C |
| | 45120000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | ,00 | 9.333,32 | 9.333,32 | C |
| | 45122000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | ,00 | 9.333,32 | 9.333,32 | C |
| | 45122020000 | 6 | | | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | ,00 | 9.333,32 | 9.333,32 | C |
| | 45122020300 | 7 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | ,00 | ,00 | 9.333,32 | 9.333,32 | C |
| | 45200000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | ,00 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | C |
| | 45230000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | ,00 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | C |
| | 45233000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | C |
| | 45233990000 | 6 | 00001879 | K | 04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | C |
| | 45300000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | ,00 | 1.140.581,90 | 1.231.159,68 | 90.577,78 | C |
| | 45320000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | ,00 | 1.140.581,90 | 1.231.159,68 | 90.577,78 | C |
| | 45321000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.140.581,90 | 1.231.159,68 | 90.577,78 | C |
| | 45321990000 | 6 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | ,00 | ,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | C |
| | 45321990000 | 6 | 00000334 | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | 1.140.581,90 | 1.150.859,68 | 10.277,78 | C |
| | 46000000000 | 2 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | ,00 | ,00 | 808.190,25 | 808.190,25 | C |
| | 46100000000 | 3 | | | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | ,00 | ,00 | 808.190,25 | 808.190,25 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 46110000000 | 4 | | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | ,00 | ,00 | 808.190,25 | 808.190,25 | C |
| | 46111000000 | 5 | | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 808.190,25 | 808.190,25 | C |
| | 46111010000 | 6 | | | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | ,00 | ,00 | 808.190,25 | 808.190,25 | C |
| | 46111010100 | 7 | | | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ,00 | ,00 | 165.119,80 | 165.119,80 | C |
| | 46111010200 | 7 | | | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | ,00 | ,00 | 48.695,67 | 48.695,67 | C |
| | 46111010300 | 7 | | | REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | ,00 | ,00 | 130.709,48 | 130.709,48 | C |
| | 46111010400 | 7 | | | REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | ,00 | ,00 | 190.736,81 | 190.736,81 | C |
| | 46111010500 | 7 | | | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS | ,00 | ,00 | 272.928,49 | 272.928,49 | C |
| | 49000000000 | 2 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | ,00 | 246.261,48 | 2.082.186,92 | 1.835.925,44 | C |
| | 49900000000 | 3 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | ,00 | 246.261,48 | 2.082.186,92 | 1.835.925,44 | C |
| | 49950000000 | 4 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | ,00 | ,00 | 71,38 | 71,38 | C |
| | 49951000000 | 5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 71,38 | 71,38 | C |
| | 49951990000 | 6 | 0000312 | K | 04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 21,41 | 21,41 | C |
| | 49951990000 | 6 | 0000322 | K | 04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 49,97 | 49,97 | C |
| | 49990000000 | 4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | ,00 | 246.261,48 | 2.082.115,54 | 1.835.854,06 | C |
| | 49991000000 | 5 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 246.261,48 | 2.082.115,54 | 1.835.854,06 | C |
| | 49991990000 | 6 | | | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | ,00 | 54.000,00 | 796.772,38 | 742.772,38 | C |
| | 49991990000 | 6 | 0000323 | K | 04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | 21,48 | 6.692,20 | 6.670,72 | C |
| | 49991990000 | 6 | 00002069 | K | 04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01 | ,00 | ,00 | 1.222,79 | 1.222,79 | C |
| | 49991990000 | 6 | 00002070 | K | 04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01 | ,00 | ,00 | 524,05 | 524,05 | C |
| | 49991990000 | 6 | 00002110 | K | 04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01 | ,00 | 192.240,00 | 1.276.904,12 | 1.084.664,12 | C |
| | 50000000000 | 1 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.902.388,52 | 266.188.903,19 | 55.539.435,19 | 216.551.856,52 | |
| | 52000000000 | 2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | ,00 | 262.670.237,00 | 52.020.769,00 | 210.649.468,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 5210000000 | 3 | | | PREVISÃO DA RECEITA | ,00 | 3.039.664,00 | ,00 | 3.039.664,00 |
| | 5211000000 | 4 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | ,00 | 2.525.000,00 | ,00 | 2.525.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000307 | K | 04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | 18.000,00 | ,00 | 18.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000309 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | 120.000,00 | ,00 | 120.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000311 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01 | ,00 | 5.400,00 | ,00 | 5.400,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000312 | K | 04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01 | ,00 | 5.400,00 | ,00 | 5.400,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000316 | K | 04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | 42.000,00 | ,00 | 42.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000317 | K | 04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 530.000,00 | ,00 | 530.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000319 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | 280.000,00 | ,00 | 280.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000321 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01 | ,00 | 12.600,00 | ,00 | 12.600,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000322 | K | 04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | 12.600,00 | ,00 | 12.600,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000323 | K | 04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000324 | K | 04546.4546.0000000250.29900010.02.00.02 | ,00 | 84.000,00 | ,00 | 84.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000326 | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | 5.000,00 | ,00 | 5.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000327 | K | 04546.4546.0000000281.17189911.03.00.01 | ,00 | 500.000,00 | ,00 | 500.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000330 | K | 04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02 | ,00 | 300.000,00 | ,00 | 300.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000331 | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | 5.000,00 | ,00 | 5.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000332 | K | 04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000333 | K | 04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | 405.000,00 | ,00 | 405.000,00 |
| | 5211100000 | 5 | 0000334 | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | 120.000,00 | ,00 | 120.000,00 |
| | 5212000000 | 4 | | | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | ,00 | 514.664,00 | ,00 | 514.664,00 |
| | 5212100000 | 5 | | | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | ,00 | 514.664,00 | ,00 | 514.664,00 |
| | 5212101000 | 6 | 00002110 | K | 04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01 | ,00 | 514.664,00 | ,00 | 514.664,00 |
| | 5220000000 | 3 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | ,00 | 259.630.573,00 | 52.020.769,00 | 207.609.804,00 |
| | 5221000000 | 4 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 259.630.573,00 | 52.020.769,00 | 207.609.804,00 |
| | 5221100000 | 5 | | | DOTAÇÃO INICIAL | ,00 | 160.469.430,00 | ,00 | 160.469.430,00 |
| | 5221101000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 1.500,00 | ,00 | 1.500,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 60.000,00 | ,00 | 60.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 15.593.464,00 | ,00 | 15.593.464,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 125.056.634,00 | ,00 | 125.056.634,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.134.403,00 | ,00 | 4.134.403,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 132.645,00 | ,00 | 132.645,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 53.320,00 | ,00 | 53.320,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.166.557,00 | ,00 | 1.166.557,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 8.436.940,00 | ,00 | 8.436.940,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 790.000,00 | ,00 | 790.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 844.382,00 | ,00 | 844.382,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.413.185,00 | ,00 | 1.413.185,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 60.000,00 | ,00 | 60.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 11.700,00 | ,00 | 11.700,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 52211010000 | 6 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 324.000,00 | ,00 | 324.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 44.500,00 | ,00 | 44.500,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364379 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 128.300,00 | ,00 | 128.300,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 216.000,00 | ,00 | 216.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 270.000,00 | ,00 | 270.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364383 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 129.000,00 | ,00 | 129.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 84.000,00 | ,00 | 84.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364385 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 39.900,00 | ,00 | 39.900,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 84.000,00 | ,00 | 84.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364387 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 128.300,00 | ,00 | 128.300,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364388 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 192.000,00 | ,00 | 192.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364389 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 84.700,00 | ,00 | 84.700,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364390 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 100.000,00 | ,00 | 100.000,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364391 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007 | ,00 | 300.000,00 | ,00 | 300.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 435.600,00 | ,00 | 435.600,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364393 | D | 04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 4.400,00 | ,00 | 4.400,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 120.000,00 | ,00 | 120.000,00 |
| | 52212000000 | 5 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | ,00 | 51.738.464,00 | ,00 | 51.738.464,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 12.600.000,00 | ,00 | 12.600.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 2.200.000,00 | ,00 | 2.200.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 2.400.000,00 | ,00 | 2.400.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 12.039.191,00 | ,00 | 12.039.191,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 297.400,00 | ,00 | 297.400,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 60.000,00 | ,00 | 60.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05364389 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.500,00 | ,00 | 1.500,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 922.026,00 | ,00 | 922.026,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 424.538,00 | ,00 | 424.538,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 1.040.000,00 | ,00 | 1.040.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 266.000,00 | ,00 | 266.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.983.366,00 | ,00 | 1.983.366,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 161.650,00 | ,00 | 161.650,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.688.041,00 | ,00 | 1.688.041,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 3.722.173,00 | ,00 | 3.722.173,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 293.710,00 | ,00 | 293.710,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365291 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 20.958,00 | ,00 | 20.958,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 267.000,00 | ,00 | 267.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 130.329,00 | ,00 | 130.329,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 76.250,00 | ,00 | 76.250,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 52212010000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 3.500,00 | ,00 | 3.500,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 5.310,00 | ,00 | 5.310,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 104.563,00 | ,00 | 104.563,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.500,00 | ,00 | 51.500,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 28.150,00 | ,00 | 28.150,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 503.796,00 | ,00 | 503.796,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 13.079,00 | ,00 | 13.079,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 86.504,00 | ,00 | 86.504,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 62.115,00 | ,00 | 62.115,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 128.000,00 | ,00 | 128.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365662 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 5.000,00 | ,00 | 5.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 14.200,00 | ,00 | 14.200,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 884.205,00 | ,00 | 884.205,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 462.688,00 | ,00 | 462.688,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 814.817,00 | ,00 | 814.817,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.391.535,00 | ,00 | 1.391.535,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 277.915,00 | ,00 | 277.915,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 11.444,00 | ,00 | 11.444,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 54.800,00 | ,00 | 54.800,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 40.000,00 | ,00 | 40.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 8.000,00 | ,00 | 8.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.440,00 | ,00 | 1.440,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 3.700,00 | ,00 | 3.700,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 139.922,00 | ,00 | 139.922,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05366021 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 5.000,00 | ,00 | 5.000,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 52212010000 | 6 | 05366285 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05366302 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 600,00 | ,00 | 600,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05366347 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 789.361,00 | ,00 | 789.361,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 169.395,00 | ,00 | 169.395,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05366349 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 4.318,00 | ,00 | 4.318,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 3.183.490,00 | ,00 | 3.183.490,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05366392 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.000,00 | ,00 | 8.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 1.764.426,00 | ,00 | 1.764.426,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05366561 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 12.239,00 | ,00 | 12.239,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05366595 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.320,00 | ,00 | 1.320,00 |
| | 52213000000 | 5 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | ,00 | 16.233.000,00 | 16.233.000,00 | ,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 220.000,00 | ,00 | 220.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 60.000,00 | ,00 | 60.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05364389 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.500,00 | ,00 | 1.500,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 52213010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 543.900,00 | ,00 | 543.900,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 288.000,00 | ,00 | 288.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 818.155,00 | ,00 | 818.155,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 300.000,00 | ,00 | 300.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 286.632,00 | ,00 | 286.632,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 72.729,00 | ,00 | 72.729,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.000,00 | ,00 | 7.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.500,00 | ,00 | 1.500,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 503.796,00 | ,00 | 503.796,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 13.079,00 | ,00 | 13.079,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 76.504,00 | ,00 | 76.504,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 57.115,00 | ,00 | 57.115,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 128.000,00 | ,00 | 128.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365662 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 5.000,00 | ,00 | 5.000,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52213010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 884.205,00 | ,00 | 884.205,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 402.688,00 | ,00 | 402.688,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 733.653,00 | ,00 | 733.653,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.273.856,00 | ,00 | 1.273.856,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 277.915,00 | ,00 | 277.915,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 36.000,00 | ,00 | 36.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 116.922,00 | ,00 | 116.922,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 378.126,00 | ,00 | 378.126,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 136.538,00 | ,00 | 136.538,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.122.890,00 | ,00 | 1.122.890,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 55.250,00 | ,00 | 55.250,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 791.291,00 | ,00 | 791.291,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.242.376,00 | ,00 | 2.242.376,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 52213020000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 101.210,00 | ,00 | 101.210,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05366347 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 789.361,00 | ,00 | 789.361,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 169.395,00 | ,00 | 169.395,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05366349 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 4.318,00 | ,00 | 4.318,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 3.183.490,00 | ,00 | 3.183.490,00 |
| | 52213060000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 52213080000 | 6 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.520,00 | ,00 | 35.520,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 500,00 | ,00 | 500,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 11.280,00 | ,00 | 11.280,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.050,00 | ,00 | 17.050,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 4.000,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365949 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 2.256,00 | ,00 | 2.256,00 |
| | 52213990000 | 6 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05364389 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 922.026,00 | 922.026,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 424.538,00 | 424.538,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.941.045,00 | 1.941.045,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 55.250,00 | 55.250,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.091.291,00 | 1.091.291,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.529.008,00 | 2.529.008,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 101.210,00 | 101.210,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 35.520,00 | 35.520,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 72.729,00 | 72.729,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 52213990000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 503.796,00 | 503.796,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 13.079,00 | 13.079,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 76.504,00 | 76.504,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 57.115,00 | 57.115,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365662 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 884.705,00 | 884.705,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 413.968,00 | 413.968,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 733.653,00 | 733.653,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.290.906,00 | 1.290.906,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 277.915,00 | 277.915,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365949 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 116.922,00 | 116.922,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05366347 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 789.361,00 | 789.361,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 169.395,00 | 169.395,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05366349 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.318,00 | 4.318,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.183.490,00 | 3.183.490,00 | C |
| | 52219000000 | 5 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | ,00 | 31.189.679,00 | 35.787.769,00 | 4.598.090,00 | C |
| | 52219010000 | 6 | | | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | ,00 | 31.039.073,00 | 16.179,00 | 31.022.894,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 15.581.592,00 | ,00 | 15.581.592,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 12.897.000,00 | ,00 | 12.897.000,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 3.000,00 | ,00 | 3.000,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 100.000,00 | ,00 | 100.000,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.354.026,00 | ,00 | 2.354.026,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | 52219010100 | 7 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 72.702,00 | ,00 | 72.702,00 |
| | 52219010100 | 7 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.809,00 | ,00 | 4.809,00 |
| | 52219010100 | 7 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 25.944,00 | ,00 | 25.944,00 |
| | 52219010900 | 7 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 16.179,00 | 16.179,00 C |
| | 52219020000 | 6 | | | ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA | ,00 | 150.606,00 | ,00 | 150.606,00 |
| | 52219020100 | 7 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52219020100 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 52219020100 | 7 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.520,00 | ,00 | 35.520,00 |
| | 52219020100 | 7 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 500,00 | ,00 | 500,00 |
| | 52219020100 | 7 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 11.280,00 | ,00 | 11.280,00 |
| | 52219020100 | 7 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.050,00 | ,00 | 17.050,00 |
| | 52219020100 | 7 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 4.000,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | 52219020100 | 7 | 05365949 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 2.256,00 | ,00 | 2.256,00 |
| | 52219040000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 28.345.191,00 | 28.345.191,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 52219040000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 35.520,00 | 35.520,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 108.830,00 | 108.830,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 88.720,00 | 88.720,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05364383 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 63.116,00 | 63.116,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05364385 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05364388 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05364391 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007 | ,00 | ,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.391.073,00 | 2.391.073,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10,00 | 10,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 57.239,00 | 57.239,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 56.140,00 | 56.140,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 52219040000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 17.921,00 | 17.921,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 66.248,00 | 66.248,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 23.869,00 | 23.869,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 68.944,00 | 68.944,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 79.143,00 | 79.143,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.764.426,00 | 1.764.426,00 | C |
| | 53000000000 | 2 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.902.388,52 | 3.518.666,19 | 3.518.666,19 | 5.902.388,52 | |
| | 53100000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 4.578.675,04 | 3.472.627,60 | 3.472.627,60 | 4.578.675,04 | |
| | 53110000000 | 4 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 86.628,00 | ,00 | 86.628,00 | |
| | 53110000000 | 4 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 21.750,00 | ,00 | 21.750,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53110000000 | 4 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 16.622,02 | ,00 | 16.622,02 |
| | 53110000000 | 4 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.102,00 | ,00 | 1.102,00 |
| | 53110000000 | 4 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.607,68 | ,00 | 4.607,68 |
| | 53110000000 | 4 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 34.020,76 | ,00 | 34.020,76 |
| | 53110000000 | 4 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 7.963,21 | ,00 | 7.963,21 |
| | 53110000000 | 4 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 126.790,89 | ,00 | 126.790,89 |
| | 53110000000 | 4 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 58.911,09 | ,00 | 58.911,09 |
| | 53110000000 | 4 | 05361098 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 227.751,39 | ,00 | 227.751,39 |
| | 53110000000 | 4 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 780.950,45 | ,00 | 780.950,45 |
| | 53110000000 | 4 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 136.381,79 | ,00 | 136.381,79 |
| | 53110000000 | 4 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 656.886,15 | ,00 | 656.886,15 |
| | 53110000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 910.491,89 | ,00 | 910.491,89 |
| | 53110000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 65.702,29 | ,00 | 65.702,29 |
| | 53110000000 | 4 | 05361112 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 80.808,00 | ,00 | 80.808,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 517,61 | ,00 | 517,61 |
| | 53110000000 | 4 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 43.186,22 | ,00 | 43.186,22 |
| | 53110000000 | 4 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 211.556,16 | ,00 | 211.556,16 |
| | 53120000000 | 4 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | 747.773,44 | ,00 | ,00 | 747.773,44 |
| | 53120000000 | 4 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 4.248,50 | ,00 | ,00 | 4.248,50 |
| | 53120000000 | 4 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 40.754,73 | ,00 | ,00 | 40.754,73 |
| | 53120000000 | 4 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 3.527,90 | ,00 | ,00 | 3.527,90 |
| | 53120000000 | 4 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 3.863,18 | ,00 | ,00 | 3.863,18 |
| | 53120000000 | 4 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 45,73 | ,00 | ,00 | 45,73 C |
| | 53120000000 | 4 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000 | 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 465,00 | ,00 | ,00 | 465,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 538,08 | ,00 | ,00 | 538,08 |
| | 53120000000 | 4 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 230,50 | ,00 | ,00 | 230,50 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53120000000 | 4 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 24.000,00 | ,00 | ,00 | 24.000,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 7.600,00 | ,00 | ,00 | 7.600,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 7.044,96 | ,00 | ,00 | 7.044,96 |
| | 53120000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 45.522,00 | ,00 | ,00 | 45.522,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 26,40 | ,00 | ,00 | 26,40 |
| | 53120000000 | 4 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | 100.000,00 | ,00 | ,00 | 100.000,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 920,00 | ,00 | ,00 | 920,00 |
| | 53120000000 | 4 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | 83.430,00 | ,00 | ,00 | 83.430,00 |
| | 53120000000 | 4 | 05239289 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | 5.152,93 | ,00 | ,00 | 5.152,93 |
| | 53120000000 | 4 | 05239291 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | 240,00 | ,00 | ,00 | 240,00 |
| | 53120000000 | 4 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 34,14 | ,00 | ,00 | 34,14 |
| | 53120000000 | 4 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | 29.821,41 | ,00 | ,00 | 29.821,41 |
| | 53170000000 | 4 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | 86.628,00 | ,00 | 86.628,00 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | 21.750,00 | ,00 | 21.750,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5317000000 | 4 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 16.622,02 | ,00 | 16.622,02 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.102,00 | ,00 | 1.102,00 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | 4.607,68 | ,00 | 4.607,68 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | 34.020,76 | ,00 | 34.020,76 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 7.963,21 | ,00 | 7.963,21 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 126.790,89 | ,00 | 126.790,89 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 58.911,09 | ,00 | 58.911,09 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05361098 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | 227.751,39 | ,00 | 227.751,39 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 780.950,45 | ,00 | 780.950,45 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | 136.381,79 | ,00 | 136.381,79 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | 656.886,15 | ,00 | 656.886,15 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | 910.491,89 | ,00 | 910.491,89 | ,00 |
| | 5317000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | 65.702,29 | ,00 | 65.702,29 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 53170000000 | 4 | 05361112 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | 80.808,00 | ,00 | 80.808,00 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 517,61 | ,00 | 517,61 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | 43.186,22 | ,00 | 43.186,22 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 211.556,16 | ,00 | 211.556,16 | ,00 |
| | 53200000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.323.713,48 | 46.038,59 | 46.038,59 | 1.323.713,48 |
| | 53210000000 | 4 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 250,00 | ,00 | 250,00 |
| | 53210000000 | 4 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.350,00 | ,00 | 4.350,00 |
| | 53210000000 | 4 | 05361104 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 400,00 | ,00 | 400,00 |
| | 53210000000 | 4 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 3.300,50 | ,00 | 3.300,50 |
| | 53210000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 33.489,63 | ,00 | 33.489,63 |
| | 53210000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 4.248,46 | ,00 | 4.248,46 |
| | 53220000000 | 4 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | 384.606,34 | ,00 | ,00 | 384.606,34 |
| | 53220000000 | 4 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | 384.736,99 | ,00 | ,00 | 384.736,99 |
| | 53220000000 | 4 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 684,00 | ,00 | ,00 | 684,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53220000000 | 4 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.295,45 | ,00 | ,00 | 1.295,45 |
| | 53220000000 | 4 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 176,00 | ,00 | ,00 | 176,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 25.490,00 | ,00 | ,00 | 25.490,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 13.781,39 | ,00 | ,00 | 13.781,39 |
| | 53220000000 | 4 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 8.640,95 | ,00 | ,00 | 8.640,95 |
| | 53220000000 | 4 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 17.155,34 | ,00 | ,00 | 17.155,34 |
| | 53220000000 | 4 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 409,86 | ,00 | ,00 | 409,86 |
| | 53220000000 | 4 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 979,81 | ,00 | ,00 | 979,81 |
| | 53220000000 | 4 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 5.254,00 | ,00 | ,00 | 5.254,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.637,83 | ,00 | ,00 | 1.637,83 |
| | 53220000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 3.590,29 | ,00 | ,00 | 3.590,29 |
| | 53220000000 | 4 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 553,46 | ,00 | ,00 | 553,46 |
| | 53220000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 13.600,00 | ,00 | ,00 | 13.600,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 124,30 | ,00 | ,00 | 124,30 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5322000000 | 4 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.605,00 | ,00 | ,00 | 1.605,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | 145,00 | ,00 | ,00 | 145,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 9.537,42 | ,00 | ,00 | 9.537,42 |
| | 5322000000 | 4 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 2.601,00 | ,00 | ,00 | 2.601,00 |
| | 5322000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 7.520,41 | ,00 | ,00 | 7.520,41 |
| | 5322000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 171.031,69 | ,00 | ,00 | 171.031,69 |
| | 5322000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 53.049,27 | ,00 | ,00 | 53.049,27 |
| | 5322000000 | 4 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | 265,20 | ,00 | ,00 | 265,20 |
| | 5322000000 | 4 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 651,20 | ,00 | ,00 | 651,20 |
| | 5322000000 | 4 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 11.299,83 | ,00 | ,00 | 11.299,83 |
| | 5322000000 | 4 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 37.516,68 | ,00 | ,00 | 37.516,68 |
| | 5322000000 | 4 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 6,07 | ,00 | ,00 | 6,07 |
| | 5322000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 35.160,11 | ,00 | ,00 | 35.160,11 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53220000000 | 4 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | 9.971,65 | ,00 | ,00 | 9.971,65 |
| | 53220000000 | 4 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | 160,27 | ,00 | ,00 | 160,27 |
| | 53220000000 | 4 | 00024654 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 18.490,00 | ,00 | ,00 | 18.490,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024655 | D | 04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000 | 2.910,00 | ,00 | ,00 | 2.910,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024656 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 10.707,09 | ,00 | ,00 | 10.707,09 |
| | 53220000000 | 4 | 00024657 | D | 04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000 | 12.457,00 | ,00 | ,00 | 12.457,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024692 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | 515,00 | ,00 | ,00 | 515,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024693 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 1.492,56 | ,00 | ,00 | 1.492,56 |
| | 53220000000 | 4 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 3.601,60 | ,00 | ,00 | 3.601,60 |
| | 53220000000 | 4 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | 1.025,69 | ,00 | ,00 | 1.025,69 |
| | 53220000000 | 4 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | 105,00 | ,00 | ,00 | 105,00 |
| | 53220000000 | 4 | 05356870 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 23.134,14 | ,00 | ,00 | 23.134,14 |
| | 53270000000 | 4 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | 250,00 | ,00 | 250,00 | ,00 |
| | 53270000000 | 4 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | 4.350,00 | ,00 | 4.350,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5327000000 | 4 | 05361104 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 | 400,00 | ,00 | 400,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5327000000 | 4 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 | 3.300,50 | ,00 | 3.300,50 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5327000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | 33.489,63 | ,00 | 33.489,63 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5327000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 | 4.248,46 | ,00 | 4.248,46 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 6000000000 | 1 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.902.388,52 | 1.456.087.787,42 | 1.666.737.255,42 | 216.551.856,52 |
| | 6200000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | ,00 | 1.444.357.504,94 | 1.655.006.972,94 | 210.649.468,00 |
| | 6210000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | ,00 | 5.806.302,30 | 8.845.966,30 | 3.039.664,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000307 | K | 04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | 14.685,30 | 18.094,47 | 3.409,17 |
| | 6211000000 | 4 | 0000309 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | 37.339,71 | 120.081,02 | 82.741,31 |
| | 6211000000 | 4 | 0000311 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01 | ,00 | ,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000312 | K | 04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01 | ,00 | 21,41 | 5.400,00 | 5.378,59 |
| | 6211000000 | 4 | 0000316 | K | 04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | 34.265,60 | 42.220,42 | 7.954,82 |
| | 6211000000 | 4 | 0000317 | K | 04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 224.456,87 | 530.171,16 | 305.714,29 |
| | 6211000000 | 4 | 0000319 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | 87.126,05 | 280.189,07 | 193.063,02 |
| | 6211000000 | 4 | 0000321 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01 | ,00 | ,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000322 | K | 04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | 49,97 | 12.600,00 | 12.550,03 |
| | 6211000000 | 4 | 0000323 | K | 04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | 6.792,20 | 50.021,48 | 43.229,28 |
| | 6211000000 | 4 | 0000324 | K | 04546.4546.0000000250.29900010.02.00.02 | ,00 | ,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000326 | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | 49.749,81 | 51.049,99 | 1.300,18 |
| | 6211000000 | 4 | 0000327 | K | 04546.4546.0000000281.17189911.03.00.01 | ,00 | ,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000330 | K | 04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02 | ,00 | ,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000331 | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | 81.902,56 | 60.708,15 | 21.194,41 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| 62110000000 | 4 | 0000332 | | K | 04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01 | ,00 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | C |
| 62110000000 | 4 | 0000333 | | K | 04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | ,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | C |
| 62110000000 | 4 | 0000334 | | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | 1.231.159,68 | 1.260.581,90 | 29.422,22 | C |
| 62110000000 | 4 | 00001791 | | K | 04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01 | ,00 | 9.980,59 | 370,00 | 9.610,59 | |
| 62110000000 | 4 | 00001879 | | K | 04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | 136.067,55 | ,00 | 136.067,55 | |
| 62110000000 | 4 | 00002069 | | K | 04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01 | ,00 | 1.222,79 | ,00 | 1.222,79 | |
| 62110000000 | 4 | 00002070 | | K | 04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01 | ,00 | 524,05 | ,00 | 524,05 | |
| 62110000000 | 4 | 00002089 | | K | 04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01 | ,00 | 179.959,50 | 43.505,00 | 136.454,50 | |
| 62110000000 | 4 | 00002090 | | K | 04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01 | ,00 | 77.125,50 | 18.645,00 | 58.480,50 | |
| 62110000000 | 4 | 00002110 | | K | 04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01 | ,00 | 2.073.576,50 | 760.904,00 | 1.312.672,50 | |
| 62110000000 | 4 | 00002129 | | K | 04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01 | ,00 | 5.893,30 | ,00 | 5.893,30 | |
| 62110000000 | 4 | 00002130 | | K | 04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01 | ,00 | 2.525,70 | ,00 | 2.525,70 | |
| 62120000000 | 4 | 00000307 | | K | 04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | 94,47 | 14.685,30 | 14.590,83 | C |
| 62120000000 | 4 | 00000309 | | K | 04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | 81,02 | 37.339,71 | 37.258,69 | C |
| 62120000000 | 4 | 00000312 | | K | 04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 21,41 | 21,41 | C |
| 62120000000 | 4 | 00000316 | | K | 04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | 220,42 | 34.265,60 | 34.045,18 | C |
| 62120000000 | 4 | 00000317 | | K | 04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 171,16 | 224.456,87 | 224.285,71 | C |
| 62120000000 | 4 | 00000319 | | K | 04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | 189,07 | 87.126,05 | 86.936,98 | C |
| 62120000000 | 4 | 00000322 | | K | 04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 49,97 | 49,97 | C |
| 62120000000 | 4 | 00000323 | | K | 04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | 21,48 | 6.792,20 | 6.770,72 | C |
| 62120000000 | 4 | 00000326 | | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | 46.049,99 | 49.749,81 | 3.699,82 | C |
| 62120000000 | 4 | 00000331 | | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | 55.708,15 | 81.902,56 | 26.194,41 | C |
| 62120000000 | 4 | 00000334 | | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | 1.140.581,90 | 1.231.159,68 | 90.577,78 | C |
| 62120000000 | 4 | 00001791 | | K | 04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01 | ,00 | 370,00 | 9.980,59 | 9.610,59 | C |
| 62120000000 | 4 | 00001879 | | K | 04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | C |
| 62120000000 | 4 | 00002069 | | K | 04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01 | ,00 | ,00 | 1.222,79 | 1.222,79 | C |
| 62120000000 | 4 | 00002070 | | K | 04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01 | ,00 | ,00 | 524,05 | 524,05 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| 6212000000 | 4 | 00002089 | | K | 04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01 | ,00 | 43.505,00 | 179.959,50 | 136.454,50 | C |
| 6212000000 | 4 | 00002090 | | K | 04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01 | ,00 | 18.645,00 | 77.125,50 | 58.480,50 | C |
| 6212000000 | 4 | 00002110 | | K | 04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01 | ,00 | 246.240,00 | 2.073.576,50 | 1.827.336,50 | C |
| 6212000000 | 4 | 00002129 | | K | 04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01 | ,00 | ,00 | 5.893,30 | 5.893,30 | C |
| 6212000000 | 4 | 00002130 | | K | 04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01 | ,00 | ,00 | 2.525,70 | 2.525,70 | C |
| 6220000000 | 3 | | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | ,00 | 1.438.551.202,64 | 1.646.161.006,64 | 207.609.804,00 | C |
| 6221000000 | 4 | | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | ,00 | 1.438.551.202,64 | 1.646.161.006,64 | 207.609.804,00 | C |
| 6221100000 | 5 | | | | CREDITO DISPONÍVEL | ,00 | 11.171.458,56 | 11.171.458,56 | ,00 | |
| 6221100000 | 5 | 00002160 | | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 211,40 | 1.711,40 | 1.500,00 | C |
| 6221100000 | 5 | 00002181 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 55.791,13 | 71.917,69 | 16.126,56 | C |
| 6221100000 | 5 | 00016812 | | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 15.631.588,31 | 15.633.693,40 | 2.105,09 | C |
| 6221100000 | 5 | 05364365 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 26.241.199,26 | 28.193.464,00 | 1.952.264,74 | C |
| 6221100000 | 5 | 05364366 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 131.148.859,67 | 140.153.634,00 | 9.004.774,33 | C |
| 6221100000 | 5 | 05364367 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.459.230,94 | 4.556.920,25 | 97.689,31 | C |
| 6221100000 | 5 | 05364368 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 2.317.218,55 | 2.532.645,00 | 215.426,45 | C |
| 6221100000 | 5 | 05364369 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 50.467,78 | 56.320,00 | 5.852,22 | C |
| 6221100000 | 5 | 05364370 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 15.618.460,01 | 15.618.460,01 | ,00 | |
| 6221100000 | 5 | 05364371 | | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.836.369,52 | 11.836.369,52 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 905.579,33 | 905.579,92 | ,59 C |
| | 62211000000 | 5 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 1.162.038,92 | 1.162.038,92 | ,00 |
| | 62211000000 | 5 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.578.034,96 | 1.578.034,96 | ,00 |
| | 62211000000 | 5 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 103.908,65 | 103.908,65 | ,00 |
| | 62211000000 | 5 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 11.699,90 | 11.700,00 | ,10 C |
| | 62211000000 | 5 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 342.900,00 | 342.900,00 | ,00 |
| | 62211000000 | 5 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 44.499,10 | 44.500,00 | ,90 C |
| | 62211000000 | 5 | 05364379 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| | 62211000000 | 5 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 123.237,00 | 128.300,00 | 5.063,00 C |
| | 62211000000 | 5 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 562.468,40 | 568.600,00 | 6.131,60 C |
| | 62211000000 | 5 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 314.967,22 | 339.256,57 | 24.289,35 C |
| | 62211000000 | 5 | 05364383 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 127.616,00 | 129.000,00 | 1.384,00 C |
| | 62211000000 | 5 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 78.795,00 | 84.000,00 | 5.205,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| 62211000000 | 5 | 05364385 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 23.650,00 | 39.900,00 | 16.250,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05364386 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 167.099,96 | 196.924,00 | 29.824,04 | C |
| 62211000000 | 5 | 05364387 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 128.300,00 | 131.300,00 | 3.000,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05364388 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 200.600,00 | 232.000,00 | 31.400,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05364389 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 84.700,00 | 90.467,00 | 5.767,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05364390 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 1.000,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05364391 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007 | ,00 | 323.000,00 | 389.653,00 | 66.653,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05364392 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.849.700,00 | 1.850.226,00 | 526,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05364393 | | D | 04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 4.400,00 | 8.800,00 | 4.400,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05364394 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 337.549,96 | 688.500,83 | 350.950,87 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365162 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 991.883,74 | 1.140.000,00 | 148.116,26 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365173 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 83.353,00 | 266.000,00 | 182.647,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365217 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.367.632,05 | 4.550.617,26 | 182.985,21 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365218 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 72.450,00 | 77.652,00 | 5.202,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.809,00 | 320,88 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.987,18 | 35.944,00 | 7.956,82 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 163.700,00 | 164.400,00 | 700,00 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.786.190,28 | 1.800.269,65 | 14.079,37 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 4.196.883,55 | 4.213.631,98 | 16.748,43 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 324.671,45 | 324.671,98 | ,53 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 30.756,32 | 31.317,48 | 561,16 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365291 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 20.958,00 | 20.958,00 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.518,96 | 35.520,00 | 1,04 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 283.807,73 | 323.648,79 | 39.841,06 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 133.073,40 | 141.234,00 | 8.160,60 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 75.647,15 | 81.224,00 | 5.576,85 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.421,00 | 10.000,00 | 5.579,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| 62211000000 | 5 | 05365362 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.383,90 | 4.191,94 | 2.808,04 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365364 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 5.254,88 | 5.310,00 | 55,12 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365429 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 115.941,98 | 116.018,25 | 76,27 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365431 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.500,00 | 51,82 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365442 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.863,42 | 28.714,62 | 851,20 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365601 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 326.355,00 | 514.596,00 | 188.241,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365619 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 10.151,70 | 13.079,00 | 2.927,30 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365620 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 74.686,95 | 86.504,00 | 11.817,05 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365660 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 17.503,25 | 64.042,90 | 46.539,65 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365661 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 39.229,00 | 128.420,00 | 89.191,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365662 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365692 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 9.235,15 | 14.378,21 | 5.143,06 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365704 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.190,50 | 10.842,50 | 3.652,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 179.431,74 | 914.816,36 | 735.384,62 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 507.484,04 | 529.993,41 | 22.509,37 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 845.255,98 | 882.954,39 | 37.698,41 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 917.947,55 | 1.496.459,47 | 578.511,92 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 328.316,38 | 340.268,27 | 11.951,89 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.515,00 | 11.973,00 | 4.458,00 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 53.450,00 | 56.800,00 | 3.350,00 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,57 | 40.000,10 | 185,53 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 9.868,44 | 12.154,44 | 2.286,00 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365949 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.256,00 | 2.256,00 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | 1.440,00 | 1,82 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | ,00 |
| | 62211000000 | 5 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 136.067,55 | 139.922,00 | 3.854,45 C |
| | 62211000000 | 5 | 05366021 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| 62211000000 | 5 | 05366285 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 13.749,03 | 50.000,00 | 36.250,97 | C |
| 62211000000 | 5 | 05366302 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 180,00 | 600,00 | 420,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05366347 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 466.318,94 | 789.361,00 | 323.042,06 | C |
| 62211000000 | 5 | 05366348 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 923,21 | 169.395,00 | 168.471,79 | C |
| 62211000000 | 5 | 05366349 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.318,00 | 4.318,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05366350 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 3.183.490,00 | 3.183.490,00 | ,00 | |
| 62211000000 | 5 | 05366392 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.840,00 | 8.000,00 | 3.160,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05366425 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 91.721,18 | 1.764.426,00 | 1.672.704,82 | C |
| 62211000000 | 5 | 05366561 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 12.239,00 | 12.239,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05366595 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.262,20 | 1.320,00 | 57,80 | C |
| 62212000000 | 5 | | | | CREDITO INDISPONÍVEL | ,00 | 421.362.622,97 | 426.816.411,35 | 5.453.788,38 | C |
| 62212010000 | 6 | 00002181 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364372 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 743.460,00 | 743.460,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364373 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 844.382,00 | 844.382,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| 62212010000 | 6 | 05364374 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.413.185,00 | 1.413.185,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364375 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364376 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.097,00 | 10.097,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364377 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364378 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 35.851,00 | 35.851,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364379 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364380 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364381 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364382 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 192.600,00 | 192.600,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364383 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364384 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364385 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 19.950,00 | 19.950,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364386 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 79.950,00 | 84.000,00 | 4.050,00 | C |
| 62212010000 | 6 | 05364387 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.000,00 | 128.300,00 | 125.300,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 05364388 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 40.000,00 | 192.000,00 | 152.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05364389 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.267,00 | 84.700,00 | 80.433,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05364390 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.000,00 | 100.000,00 | 99.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05364391 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007 | ,00 | 89.653,00 | 300.000,00 | 210.347,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 435.600,00 | 435.600,00 | ,00 | |
| | 62212010000 | 6 | 05364393 | D | 04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | ,00 | |
| | 62212010000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ,00 | |
| | 62212010000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 424.362,00 | 424.362,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 86.632,00 | 86.632,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 103.455,00 | 103.455,00 | C |
| | 62212020000 | 6 | | | CREDITO PRE-EMPENHADO | ,00 | 420.578.752,97 | 420.642.437,35 | 63.684,38 | C |
| | 62212020100 | 7 | | | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR | ,00 | 11.171.458,56 | 11.171.458,56 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 422,80 | 422,80 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62212020100 | 7 | 00002181 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 31.644,52 | 31.644,52 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 00016812 | | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 15.633.689,71 | 15.633.689,71 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364365 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 26.241.199,26 | 26.241.199,26 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364366 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 102.803.668,67 | 102.803.668,67 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364367 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.881.748,19 | 4.881.748,19 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364368 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 117.218,55 | 117.218,55 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364369 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 50.467,78 | 50.467,78 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364370 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 17.667.305,39 | 17.667.305,39 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364371 | | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 15.235.799,04 | 15.235.799,04 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364372 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 265.699,25 | 265.699,25 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364373 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 635.313,84 | 635.313,84 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364374 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 322.895,32 | 322.895,32 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364375 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 87.817,30 | 87.817,30 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364376 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 |

R5876B215A 21/11/22 10:43:17 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 393.838,40 | 393.838,40 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 36.260,28 | 36.260,28 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 86.073,96 | 86.073,96 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 233.467,96 | 233.467,96 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 991.883,74 | 991.883,74 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 83.353,00 | 83.353,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.681.474,76 | 1.677.426,56 | 4.048,20 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 76.050,00 | 76.050,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62212020100 | 7 | 05365226 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365227 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365286 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 165.700,00 | 165.700,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.718.979,93 | 1.718.979,93 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365288 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 4.213.549,03 | 4.213.549,03 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 337.712,43 | 337.712,43 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 32.073,80 | 32.073,80 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365314 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365335 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 306.892,22 | 306.892,22 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365350 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 77.730,40 | 77.730,40 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365351 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 56.752,15 | 56.752,15 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365361 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.421,00 | 4.421,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365362 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 2.075,84 | 2.075,84 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365364 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 5.254,88 | 5.254,88 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 | ,00 | 127.396,88 | 127.396,88 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 28.428,04 | 28.428,04 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | 173.700,00 | 173.700,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0 | ,00 | 10.151,70 | 10.151,70 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0 | ,00 | 74.686,95 | 74.686,95 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 19.288,25 | 19.288,25 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 39.229,00 | 39.229,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 | ,00 | 9.413,36 | 9.413,36 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 8.033,00 | 8.033,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 120.599,10 | 120.599,10 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 404.484,45 | 404.484,45 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | 863.133,69 | 863.133,69 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62212020100 | 7 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 873.460,89 | 873.460,89 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365735 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 311.526,65 | 311.526,65 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365776 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 8.044,00 | 8.044,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365777 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 54.650,00 | 54.650,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365830 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,67 | 39.814,67 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365948 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 10.022,88 | 10.022,88 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365989 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365990 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365991 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05366021 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05366285 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 13.749,03 | 13.749,03 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05366302 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 180,00 | 180,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05366347 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 466.318,94 | 466.318,94 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05366348 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 923,21 | 923,21 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.419.064,00 | 1.419.064,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05366392 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 91.721,18 | 91.721,18 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05366595 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.262,20 | 1.262,20 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | | | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO | ,00 | 11.171.458,56 | 11.171.458,56 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 211,40 | 211,40 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 25.726,83 | 25.726,83 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 15.633.689,71 | 15.633.689,71 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 26.241.199,26 | 26.241.199,26 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 102.803.668,67 | 102.803.668,67 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.881.748,19 | 4.881.748,19 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 117.218,55 | 117.218,55 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 50.467,78 | 50.467,78 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 15.254.593,38 | 15.254.593,38 | ,00 |

R5876B215A 21/11/22 10:43:17 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 | ,00 | 13.898.038,30 | 13.898.038,30 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 251.927,25 | 251.927,25 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | 635.313,84 | 635.313,84 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 316.304,11 | 316.304,11 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 87.817,30 | 87.817,30 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 315.838,40 | 339.838,40 | 24.000,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 29.616,77 | 29.616,77 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 86.073,96 | 86.073,96 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| 62212020200 | 7 | 05364392 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.391.201,00 | 1.392.801,00 | 1.600,00 | C |
| 62212020200 | 7 | 05364394 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 221.135,13 | 221.135,13 | ,00 | |
| 62212020200 | 7 | 05365162 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 991.883,74 | 991.883,74 | ,00 | |
| 62212020200 | 7 | 05365173 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 83.353,00 | 83.353,00 | ,00 | |
| 62212020200 | 7 | 05365217 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.591.711,74 | 1.596.772,37 | 5.060,63 | C |
| 62212020200 | 7 | 05365218 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 74.700,00 | 74.700,00 | ,00 | |
| 62212020200 | 7 | 05365226 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 | |
| 62212020200 | 7 | 05365227 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 | |
| 62212020200 | 7 | 05365286 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 166.450,00 | 166.450,00 | ,00 | |
| 62212020200 | 7 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.735.781,22 | 1.746.909,29 | 11.128,07 | C |
| 62212020200 | 7 | 05365288 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 3.891.170,58 | 3.891.202,01 | 31,43 | C |
| 62212020200 | 7 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 336.975,24 | 336.975,24 | ,00 | |
| 62212020200 | 7 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 32.073,80 | 32.073,80 | ,00 | |
| 62212020200 | 7 | 05365314 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.00 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 272.396,13 | 275.527,52 | 3.131,39 C |
| | 62212020200 | 7 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 68.025,40 | 68.025,40 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 55.478,21 | 56.148,95 | 670,74 C |
| | 62212020200 | 7 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.421,00 | 4.421,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 2.075,84 | 2.075,84 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 5.254,88 | 5.254,88 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 118.466,01 | 127.396,53 | 8.930,52 C |
| | 62212020200 | 7 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.760,04 | 28.428,04 | 668,00 C |
| | 62212020200 | 7 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 162.900,00 | 169.650,00 | 6.750,00 C |
| | 62212020200 | 7 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 10.151,70 | 10.151,70 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 74.686,95 | 74.686,95 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 19.145,35 | 19.145,35 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62212020200 | 7 | 05365661 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 38.809,00 | 38.809,00 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365692 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 9.413,36 | 9.413,36 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365704 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.724,50 | 8.033,00 | 308,50 C |
| 62212020200 | 7 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 97.579,74 | 97.579,74 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365732 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 354.459,45 | 354.459,45 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 812.874,01 | 812.874,01 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 840.630,06 | 840.718,06 | 88,00 C |
| 62212020200 | 7 | 05365735 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 311.526,65 | 311.526,65 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365776 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.764,50 | 8.044,00 | 279,50 C |
| 62212020200 | 7 | 05365777 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 54.600,00 | 54.600,00 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365830 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,67 | 39.814,67 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365948 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 10.022,88 | 10.022,88 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365989 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365990 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366021 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366285 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 13.749,03 | 13.749,03 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366302 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 180,00 | 180,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366347 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 466.318,94 | 471.404,74 | 5.085,80 C |
| | 62212020200 | 7 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 923,21 | 923,21 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.419.064,00 | 1.419.064,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366392 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 91.721,18 | 91.721,18 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05366595 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.262,20 | 1.262,20 | ,00 |
| | 62213000000 | 5 | | | CREDITO UTILIZADO | ,00 | 769.986.498,31 | 955.676.029,61 | 185.689.531,30 C |
| | 62213010000 | 6 | | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | ,00 | 405.433.986,01 | 407.919.754,21 | 2.485.768,20 C |
| | 62213010100 | 7 | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR | ,00 | 11.171.458,56 | 11.171.458,56 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 19.873,44 | 19.873,44 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 15.633.689,71 | 15.633.689,71 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 160.912,00 | 160.912,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 26.241.199,26 | 26.241.199,26 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 102.803.668,67 | 102.803.668,67 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.881.748,19 | 4.881.748,19 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 117.218,55 | 117.218,55 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 50.467,78 | 50.467,78 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 13.205.748,00 | 13.205.748,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 12.560.277,56 | 12.560.277,56 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 241.655,25 | 241.655,25 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 635.313,84 | 635.313,84 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 316.517,50 | 316.517,50 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 87.817,30 | 87.817,30 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62213010100 | 7 | 05364377 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364378 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364380 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364381 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 258.638,40 | 261.838,40 | 3.200,00 C |
| 62213010100 | 7 | 05364382 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 29.616,77 | 29.616,77 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364384 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364386 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 86.073,96 | 86.073,96 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364392 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.387.601,00 | 1.387.601,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364394 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 216.847,13 | 216.847,13 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365162 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 991.883,74 | 991.883,74 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365173 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 83.353,00 | 83.353,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365217 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.589.613,44 | 1.589.613,44 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365218 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365226 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 167.950,00 | 167.950,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.753.670,30 | 1.753.670,30 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 3.891.785,97 | 3.891.785,97 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 336.238,05 | 336.238,05 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 32.073,80 | 32.073,80 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 250.195,73 | 250.195,73 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 58.320,40 | 58.320,40 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 54.875,01 | 54.875,01 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.421,00 | 4.421,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 2.075,84 | 2.075,84 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 5.254,88 | 5.254,88 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62213010100 | 7 | 05365429 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 118.466,01 | 118.466,01 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365431 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365442 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.760,04 | 27.760,04 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365601 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 158.850,00 | 158.850,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365619 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 10.151,70 | 10.151,70 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365620 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 74.686,95 | 74.686,95 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365660 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 19.145,35 | 19.145,35 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365661 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 38.809,00 | 38.809,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365692 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 9.413,36 | 9.413,36 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365704 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.724,50 | 7.724,50 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 94.560,38 | 94.560,38 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365732 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 354.459,45 | 354.459,45 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 812.874,01 | 812.874,01 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 833.832,24 | 833.832,24 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 311.526,65 | 311.526,65 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.764,50 | 7.764,50 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 55.350,00 | 55.350,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,67 | 39.814,67 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 10.022,88 | 10.022,88 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05366021 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05366285 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 13.749,03 | 13.749,03 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05366302 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 180,00 | 180,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05366347 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 471.404,74 | 471.404,74 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 923,21 | 923,21 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62213010100 | 7 | 05366350 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.419.064,00 | 1.419.064,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05366392 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05366425 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 91.721,18 | 91.721,18 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05366595 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.262,20 | 1.262,20 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | | | | CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO | ,00 | 11.169.508,56 | 11.169.508,56 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 00002181 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 19.873,42 | 19.873,44 | ,02 C |
| 62213010200 | 7 | 00016812 | | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 15.631.588,31 | 15.631.588,31 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364365 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 26.241.199,26 | 26.241.199,26 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364366 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 102.803.668,67 | 102.803.668,67 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364367 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.616.713,26 | 4.616.713,26 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364368 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 117.218,55 | 117.218,55 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364369 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 45.581,54 | 54.927,65 | 9.346,11 C |
| 62213010200 | 7 | 05364370 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 13.205.748,00 | 13.205.748,00 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364371 | | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.825.168,48 | 11.825.168,48 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 62213010200 | 7 | 05364372 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 143.989,61 | 143.989,61 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364373 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 317.656,92 | 317.656,92 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364374 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 159.426,07 | 159.426,07 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364375 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 43.908,65 | 43.908,65 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364376 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364377 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364378 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364380 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364381 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 259.038,40 | 259.038,40 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364382 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 21.687,50 | 27.003,71 | 5.316,21 C |
| 62213010200 | 7 | 05364384 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364386 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 124.944,96 | 124.944,96 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364392 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.429.900,00 | 1.549.700,00 | 119.800,00 C |
| 62213010200 | 7 | 05364394 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 125.576,47 | 205.307,13 | 79.730,66 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 991.883,74 | 991.883,74 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 83.353,00 | 83.353,00 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.319.305,97 | 1.527.271,70 | 207.965,73 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 76.950,00 | 76.950,00 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 138.050,00 | 164.950,00 | 26.900,00 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.536.054,24 | 1.851.472,97 | 315.418,73 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.982.115,63 | 3.930.726,64 | 948.611,01 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 269.714,79 | 358.067,08 | 88.352,29 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 34.698,78 | 34.698,84 | ,06 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 160.551,53 | 225.571,64 | 65.020,11 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| 62213010200 | 7 | 05365350 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 62.900,40 | 63.180,40 | 280,00 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365351 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 50.352,80 | 55.117,96 | 4.765,16 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365361 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.421,00 | 4.421,00 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05365362 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 2.075,84 | 2.075,84 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05365364 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 5.254,88 | 5.254,88 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05365429 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 108.444,29 | 108.444,29 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05365431 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05365442 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.195,42 | 27.195,42 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05365601 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 121.050,00 | 154.800,00 | 33.750,00 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365619 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 10.151,70 | 10.151,70 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05365620 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 74.686,95 | 74.686,95 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05365660 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 10.321,32 | 17.360,35 | 7.039,03 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365661 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 27.540,00 | 38.809,00 | 11.269,00 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365692 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 9.408,86 | 9.413,36 | 4,50 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.871,00 | 7.871,00 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 54.082,07 | 87.468,38 | 33.386,31 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 466.324,04 | 480.849,04 | 14.525,00 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 770.976,80 | 819.339,28 | 48.362,48 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 393.894,66 | 796.728,08 | 402.833,42 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 253.347,89 | 265.657,30 | 12.309,41 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.764,50 | 7.764,50 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 40.050,00 | 54.050,00 | 14.000,00 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,57 | 39.814,57 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.714,44 | 9.868,44 | 8.154,00 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 6.282,50 | 6.841,25 | 558,75 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 132.902,55 | 146.902,55 | 14.000,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| 62213010200 | 7 | 05366021 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 231,99 | 5.000,00 | 4.768,01 | C |
| 62213010200 | 7 | 05366285 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 13.749,03 | 13.749,03 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05366302 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 180,00 | 180,00 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05366347 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 466.318,94 | 466.318,94 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05366348 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 923,21 | 923,21 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05366350 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.419.064,00 | 1.419.064,00 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05366392 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | C |
| 62213010200 | 7 | 05366425 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 91.721,18 | 91.721,18 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05366595 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.262,20 | 1.262,20 | C |
| 62213020000 | 6 | 00002181 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 19.873,42 | 19.873,42 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 00016812 | | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 15.629.486,91 | 15.629.486,91 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05364365 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 26.241.199,26 | 26.241.199,26 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05364366 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 102.803.668,67 | 102.803.668,67 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05364367 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.229.511,03 | 4.229.511,03 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 117.218,55 | 117.218,55 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 45.581,54 | 45.581,54 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 13.205.748,00 | 13.205.748,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.810.561,98 | 11.810.561,98 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 52.062,53 | 52.062,53 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.167,32 | 1.167,32 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 257.838,40 | 257.838,40 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 19.074,44 | 19.074,44 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 161.770,96 | 161.770,96 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62213020000 | 6 | 05364392 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.387.200,00 | 1.387.200,00 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05364394 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 113.946,47 | 113.946,47 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365162 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 991.883,74 | 991.883,74 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365173 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 83.353,00 | 83.353,00 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365217 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.220.866,91 | 1.221.510,71 | 643,80 C |
| 62213020000 | 6 | 05365218 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 74.250,00 | 74.250,00 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365226 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365227 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365286 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 134.550,00 | 134.550,00 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.471.318,23 | 1.471.318,23 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365288 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.827.921,01 | 2.827.921,01 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 239.490,00 | 239.490,00 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 34.693,82 | 34.693,82 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365314 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.00 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 135.267,44 | 135.267,44 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 61.820,40 | 61.820,40 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 50.220,75 | 50.220,75 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.421,00 | 4.421,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.728,90 | 1.728,90 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 5.254,88 | 5.254,88 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 96.989,39 | 96.989,39 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 26.630,80 | 26.630,80 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 114.300,00 | 114.300,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 10.151,70 | 10.151,70 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 74.686,95 | 74.686,95 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.706,32 | 8.536,32 | 830,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62213020000 | 6 | 05365661 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 27.540,00 | 27.540,00 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365692 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 9.230,65 | 9.230,65 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365704 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 8.017,50 | 8.017,50 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 46.990,07 | 46.990,07 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365732 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 548.198,63 | 548.198,63 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 753.099,09 | 753.099,09 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 351.014,77 | 351.014,77 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365735 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 223.159,78 | 223.159,78 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365776 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.764,50 | 7.764,50 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365777 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365830 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,47 | 39.814,47 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365948 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365989 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365990 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 9.423,75 | 9.423,75 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 143.737,55 | 143.737,55 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05366021 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 231,99 | 231,99 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05366285 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 13.749,03 | 13.749,03 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05366302 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 180,00 | 180,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05366347 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 461.233,14 | 461.233,14 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 923,21 | 923,21 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.419.064,00 | 1.419.064,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 91.721,18 | 91.721,18 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | ,00 | 524,27 | ,00 | 524,27 |
| | 62213030000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 19.873,42 | 19.873,42 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 15.629.486,91 | 15.629.486,91 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 24.490.639,83 | 26.241.199,26 | 1.750.559,43 C |
| | 62213030000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 95.588.307,73 | 102.803.668,67 | 7.215.360,94 C |
| | 62213030000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.072.028,71 | 4.072.028,71 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 117.218,55 | 117.218,55 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 41.121,67 | 41.121,67 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.805.747,72 | 13.205.748,00 | 1.400.000,28 C |
| | 62213030000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 10.484.002,28 | 10.484.002,28 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 47.920,25 | 47.920,25 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 3.205,80 | 3.205,80 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 17.296,20 | 17.296,20 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 256.238,40 | 256.238,40 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 19.640,05 | 19.640,05 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 119.925,96 | 119.925,96 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.072.600,00 | 1.178.700,00 | 106.100,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62213030000 | 6 | 05364394 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 113.856,47 | 113.856,47 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365162 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 991.883,74 | 991.883,74 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365173 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 83.353,00 | 83.353,00 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365217 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.156.762,87 | 1.164.714,77 | 7.951,90 C |
| 62213030000 | 6 | 05365218 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365226 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365227 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365286 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 133.650,00 | 134.050,00 | 400,00 C |
| 62213030000 | 6 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.311.867,17 | 1.373.299,70 | 61.432,53 C |
| 62213030000 | 6 | 05365288 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 3.005.111,41 | 3.014.342,70 | 9.231,29 C |
| 62213030000 | 6 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 183.066,83 | 188.601,94 | 5.535,11 C |
| 62213030000 | 6 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 30.751,30 | 30.751,30 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365314 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365335 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 120.921,64 | 134.607,44 | 13.685,80 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 57.873,88 | 63.333,88 | 5.460,00 C |
| | 62213030000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 49.959,07 | 49.959,07 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.421,00 | 4.421,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.036,96 | 1.036,96 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 5.254,88 | 5.254,88 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 95.781,80 | 95.781,80 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 26.630,80 | 26.630,80 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 10.151,70 | 10.151,70 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 74.686,95 | 74.686,95 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.706,32 | 7.706,32 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 27.540,00 | 27.540,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62213030000 | 6 | 05365692 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 9.052,44 | 9.052,44 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365704 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.028,50 | 7.028,50 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 30.365,20 | 46.990,07 | 16.624,87 C |
| 62213030000 | 6 | 05365732 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 479.141,40 | 494.636,91 | 15.495,51 C |
| 62213030000 | 6 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 839.590,41 | 839.590,41 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 328.768,54 | 337.232,99 | 8.464,45 C |
| 62213030000 | 6 | 05365735 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 205.162,16 | 208.332,80 | 3.170,64 C |
| 62213030000 | 6 | 05365776 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.963,00 | 7.235,50 | 2.272,50 C |
| 62213030000 | 6 | 05365777 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 37.450,00 | 37.450,00 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365830 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 40.984,23 | 40.984,23 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365948 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365989 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.495,71 | 1.495,71 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365990 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 6.282,50 | 6.282,50 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05365991 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 132.902,55 | 132.902,55 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05366021 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 231,99 | 231,99 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05366285 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 13.749,03 | 13.749,03 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05366302 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 180,00 | 180,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05366347 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 461.233,14 | 461.233,14 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 923,21 | 923,21 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.419.064,00 | 1.419.064,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 91.721,18 | 91.721,18 | ,00 |
| | 62213040000 | 6 | | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | ,00 | ,00 | 524,27 | 524,27 C |
| | 62213040000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 19.873,42 | 19.873,42 C |
| | 62213040000 | 6 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 15.629.486,91 | 15.629.486,91 C |
| | 62213040000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 24.490.639,83 | 24.490.639,83 C |
| | 62213040000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 95.588.307,73 | 95.588.307,73 C |
| | 62213040000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.036.713,69 | 4.036.713,69 C |
| | 62213040000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 117.218,55 | 117.218,55 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 41.121,67 | 41.121,67 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11.805.747,72 | 11.805.747,72 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.436.940,00 | 8.436.940,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 46.539,41 | 46.539,41 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | 3.205,80 | 1.602,90 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | 17.296,20 | 8.648,10 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 256.238,40 | 256.238,40 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 565,61 | 19.640,05 | 19.074,44 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 80.125,96 | 80.125,96 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.400,00 | 1.069.500,00 | 1.068.100,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 113.856,47 | 113.856,47 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| 62213040000 | 6 | 05365162 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 991.883,74 | 991.883,74 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365173 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 83.353,00 | 83.353,00 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365217 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 10.028,99 | 1.131.426,92 | 1.121.397,93 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365218 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365226 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365227 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365286 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 133.650,00 | 133.650,00 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 139.942,15 | 1.268.685,45 | 1.128.743,30 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365288 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 394.474,32 | 2.999.253,16 | 2.604.778,84 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.165,76 | 183.066,83 | 181.901,07 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 29.438,78 | 29.438,78 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365314 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365335 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 120.921,64 | 120.921,64 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365350 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 7.573,48 | 57.753,88 | 50.180,40 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.352,07 | 45.720,32 | 41.368,25 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.421,00 | 4.421,00 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 691,96 | 691,96 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.254,88 | 5.254,88 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 225,59 | 95.781,80 | 95.556,21 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 26.630,80 | 26.630,80 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 111.600,00 | 111.600,00 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.151,70 | 10.151,70 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 74.686,95 | 74.686,95 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.706,32 | 7.706,32 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 27.540,00 | 27.540,00 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.052,44 | 9.052,44 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| 62213040000 | 6 | 05365704 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.039,50 | 6.039,50 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 30.365,20 | 30.365,20 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365732 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 78.828,28 | 391.266,40 | 312.438,12 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 110.834,30 | 839.590,41 | 728.756,11 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.245,70 | 326.753,91 | 322.508,21 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365735 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.656,94 | 172.997,00 | 171.340,06 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365776 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.434,00 | 4.434,00 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365777 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 37.450,00 | 37.450,00 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365830 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.169,76 | 40.984,23 | 39.814,47 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365948 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365989 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 57,53 | 1.495,71 | 1.438,18 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365990 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.141,25 | 3.141,25 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365991 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 122.067,55 | 122.067,55 | C |
| 62213040000 | 6 | 05366021 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 231,99 | 231,99 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05366285 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 13.749,03 | 13.749,03 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05366302 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 180,00 | 180,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05366347 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 461.233,14 | 461.233,14 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 923,21 | 923,21 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.419.064,00 | 1.419.064,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 91.721,18 | 91.721,18 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 63000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | C 5.902.388,52 | 11.730.282,48 | 11.730.282,48 | 5.902.388,52 | C |
| | 63100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | C 4.578.675,04 | 11.609.673,32 | 11.609.673,32 | 4.578.675,04 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 230,00 | ,00 | ,00 | 230,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 40.349,82 | 40.349,82 | ,00 | ,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 6.349,77 | 779,00 | ,00 | 7.128,77 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 230,50 | 230,50 | ,00 | ,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 24.000,00 | 24.000,00 | ,00 | ,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 800,00 | ,00 | ,00 | 800,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 63110000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 7.044,96 | 7.044,96 | ,00 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 45.256,00 | 45.256,00 | ,00 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 100.000,00 | ,00 | ,00 | 100.000,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 34,14 | 34,14 | ,00 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | C 29.821,41 | 29.821,41 | ,00 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 83.608,00 | 85.428,00 | 1.820,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 21.750,00 | 21.750,00 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 16.518,67 | 16.622,02 | 103,35 C |
| | 63110000000 | 4 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.102,00 | 1.102,00 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.607,68 | 4.607,68 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 42.042,83 | 42.042,83 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 7.963,21 | 7.963,21 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 126.790,89 | 126.790,89 | ,00 |
| | 63110000000 | 4 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 56.385,83 | 58.911,09 | 2.525,26 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 6311000000 | 4 | 05361098 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 227.751,39 | 227.751,39 | ,00 |
| | 6311000000 | 4 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 155.763,30 | 785.606,20 | 629.842,90 C |
| | 6311000000 | 4 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 136.381,79 | 136.381,79 | ,00 |
| | 6311000000 | 4 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 738.866,68 | 738.866,68 | ,00 |
| | 6311000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 944.756,15 | 1.160.086,06 | 215.329,91 C |
| | 6311000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 65.702,29 | 65.702,29 | ,00 |
| | 6311000000 | 4 | 05361112 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 80.808,00 | 80.808,00 | ,00 |
| | 6311000000 | 4 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 517,61 | 517,61 | ,00 |
| | 6311000000 | 4 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 129.558,66 | 129.558,66 | ,00 |
| | 6311000000 | 4 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 211.556,16 | 211.556,16 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 747.773,44 | ,00 | ,00 | 747.773,44 C |
| | 6312000000 | 4 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 4.478,50 | ,00 | ,00 | 4.478,50 C |
| | 6312000000 | 4 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 404,91 | 33.495,98 | 33.495,98 | 404,91 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 6312000000 | 4 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 9.877,67 | ,00 | ,00 | 9.877,67 C |
| | 6312000000 | 4 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.863,18 | ,00 | ,00 | 3.863,18 C |
| | 6312000000 | 4 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 45,73 | ,00 | ,00 | 45,73 |
| | 6312000000 | 4 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000 | C 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 465,00 | ,00 | ,00 | 465,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 538,08 | ,00 | ,00 | 538,08 C |
| | 6312000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 6.800,00 | ,00 | ,00 | 6.800,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 266,00 | ,00 | ,00 | 266,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 26,40 | ,00 | ,00 | 26,40 C |
| | 6312000000 | 4 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 920,00 | ,00 | ,00 | 920,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | C 83.430,00 | ,00 | ,00 | 83.430,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 05239289 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 5.152,93 | ,00 | ,00 | 5.152,93 C |
| | 6312000000 | 4 | 05239291 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 240,00 | ,00 | ,00 | 240,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0 | ,00 | 29.821,39 | 29.821,39 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000004 | | | | |
| | 6312000000 | 4 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 73.600,00 | 74.800,00 | 1.200,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 5.250,00 | 5.650,00 | 400,00 C |
| | 6312000000 | 4 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 14.818,35 | 14.818,35 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.102,00 | 1.102,00 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 45.089,19 | 45.317,12 | 227,93 C |
| | 6312000000 | 4 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 122.324,82 | 122.324,82 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 19.428,80 | 19.428,80 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 122.085,45 | 122.085,45 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 82.782,53 | 82.782,53 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 591.881,57 | 591.881,57 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 883.062,80 | 883.062,80 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 77.322,50 | 77.322,50 | ,00 |
| | 6312000000 | 4 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 215.931,10 | 215.931,10 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 63120000000 | 4 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 211.555,90 | 211.555,90 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 33.495,98 | 33.495,98 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | ,00 | 31.938,70 | 31.938,70 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 14.818,35 | 14.818,35 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.102,00 | 1.102,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 37.499,19 | 37.499,19 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 122.324,82 | 122.324,82 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 19.428,80 | 19.428,80 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 117.429,70 | 117.429,70 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 102.070,30 | 102.070,30 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 579.952,41 | 579.952,41 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 643.258,67 | 644.775,89 | 1.517,22 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63130000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 77.629,03 | 77.629,03 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 180.810,47 | 180.810,47 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 211.555,90 | 211.555,90 | ,00 |
| | 63140000000 | 4 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 33.495,98 | 33.495,98 C |
| | 63140000000 | 4 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | ,00 | 2.117,31 | 31.938,70 | 29.821,39 C |
| | 63140000000 | 4 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 73.600,00 | 73.600,00 C |
| | 63140000000 | 4 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 400,00 | 4.850,00 | 4.450,00 C |
| | 63140000000 | 4 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 14.818,35 | 14.818,35 C |
| | 63140000000 | 4 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.102,00 | 1.102,00 C |
| | 63140000000 | 4 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 660,00 | 20.999,19 | 20.339,19 C |
| | 63140000000 | 4 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 122.324,82 | 122.324,82 C |
| | 63140000000 | 4 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 19.428,80 | 19.428,80 C |
| | 63140000000 | 4 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 116.304,64 | 116.304,64 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 63140000000 | 4 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 19.287,77 | 102.070,30 | 82.782,53 | C |
| | 63140000000 | 4 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 70.051,37 | 533.952,41 | 463.901,04 | C |
| | 63140000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 11.307,26 | 551.788,59 | 540.481,33 | C |
| | 63140000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 306,53 | 61.272,98 | 60.966,45 | C |
| | 63140000000 | 4 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 51.251,81 | 94.438,03 | 43.186,22 | C |
| | 63140000000 | 4 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 211.555,90 | 211.555,90 | C |
| | 63170000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | C 3.472.627,60 | 3.472.627,60 | ,00 | ,00 | |
| | 63171000000 | 5 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 85.428,00 | 85.428,00 | ,00 | ,00 | |
| | 63171000000 | 5 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 21.350,00 | 21.350,00 | ,00 | ,00 | |
| | 63171000000 | 5 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 16.622,02 | 16.622,02 | ,00 | ,00 | |
| | 63171000000 | 5 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.102,00 | 1.102,00 | ,00 | ,00 | |
| | 63171000000 | 5 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 4.607,68 | 4.607,68 | ,00 | ,00 | |
| | 63171000000 | 5 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 33.792,83 | 33.792,83 | ,00 | ,00 | |
| | 63171000000 | 5 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 7.963,21 | 7.963,21 | ,00 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 63171000000 | 5 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 126.790,89 | 126.790,89 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 58.911,09 | 58.911,09 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05361098 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | C 227.751,39 | 227.751,39 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 780.950,45 | 780.950,45 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 136.381,79 | 136.381,79 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 656.886,15 | 656.886,15 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 910.491,89 | 910.491,89 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 65.702,29 | 65.702,29 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05361112 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 80.808,00 | 80.808,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 517,61 | 517,61 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 43.186,22 | 43.186,22 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 211.556,16 | 211.556,16 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 1.200,00 | 1.200,00 | ,00 | ,00 |
| | 63172000000 | 5 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 400,00 | 400,00 | ,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63172000000 | 5 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 | C 227,93 | 227,93 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63190000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | ,00 | ,00 | 928.618,22 | 928.618,22 C |
| | 63199000000 | 5 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | ,00 | 6.853,84 | 6.853,84 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | ,00 | 779,00 | 779,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | ,00 | 230,50 | 230,50 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | ,00 | 24.000,00 | 24.000,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | ,00 | 7.044,96 | 7.044,96 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | ,00 | 45.256,00 | 45.256,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | ,00 | 34,14 | 34,14 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0 | ,00 | ,00 | ,02 | ,02 C |
| | | | | | 0000004 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | ,00 | 10.008,00 | 10.008,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | ,00 | 16.900,00 | 16.900,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | ,00 | 1.700,32 | 1.700,32 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | ,00 | 4.607,68 | 4.607,68 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63199000000 | 5 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 13.453,64 | 13.453,64 C |
| | 63199000000 | 5 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.963,21 | 7.963,21 C |
| | 63199000000 | 5 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.466,07 | 4.466,07 C |
| | 63199000000 | 5 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 36.957,03 | 36.957,03 C |
| | 63199000000 | 5 | 05361098 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 227.751,39 | 227.751,39 C |
| | 63199000000 | 5 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 34.802,91 | 34.802,91 C |
| | 63199000000 | 5 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 53.599,26 | 53.599,26 C |
| | 63199000000 | 5 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 192.985,11 | 192.985,11 C |
| | 63199000000 | 5 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 153.163,43 | 153.163,43 C |
| | 63199000000 | 5 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.735,84 | 4.735,84 C |
| | 63199000000 | 5 | 05361112 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 80.808,00 | 80.808,00 C |
| | 63199000000 | 5 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 517,61 | 517,61 C |
| | 63199000000 | 5 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | ,26 | ,26 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 63200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | C 1.323.713,48 | 120.609,16 | 120.609,16 | 1.323.713,48 | C |
| | 63210000000 | 4 | | | RP PROCESSADOS A PAGAR | ,00 | 338,44 | ,00 | 338,44 | |
| | 63210000000 | 4 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 384.606,34 | ,00 | ,00 | 384.606,34 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 384.736,99 | ,00 | ,00 | 384.736,99 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 684,00 | ,00 | ,00 | 684,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.295,45 | ,00 | ,00 | 1.295,45 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 176,00 | ,00 | ,00 | 176,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 25.490,00 | 13.136,07 | ,00 | 12.353,93 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 13.781,39 | 2.334,13 | 338,44 | 11.785,70 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 8.640,95 | ,00 | ,00 | 8.640,95 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 17.155,34 | ,00 | ,00 | 17.155,34 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 409,86 | ,00 | ,00 | 409,86 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 979,81 | ,00 | ,00 | 979,81 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 5.254,00 | ,00 | ,00 | 5.254,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.637,83 | ,00 | ,00 | 1.637,83 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63210000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.590,29 | 750,00 | ,00 | 2.840,29 C |
| | 63210000000 | 4 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 553,46 | ,00 | ,00 | 553,46 C |
| | 63210000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 13.600,00 | ,00 | ,00 | 13.600,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 124,30 | ,00 | ,00 | 124,30 C |
| | 63210000000 | 4 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.605,00 | ,00 | ,00 | 1.605,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 145,00 | ,00 | ,00 | 145,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | C 9.537,42 | ,00 | ,00 | 9.537,42 C |
| | 63210000000 | 4 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 2.601,00 | ,00 | ,00 | 2.601,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 7.520,41 | ,00 | ,00 | 7.520,41 C |
| | 63210000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 171.031,69 | ,00 | ,00 | 171.031,69 C |
| | 63210000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 53.049,27 | ,00 | ,00 | 53.049,27 C |
| | 63210000000 | 4 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | C 265,20 | ,00 | ,00 | 265,20 C |
| | 63210000000 | 4 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 651,20 | ,00 | ,00 | 651,20 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 63210000000 | 4 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 11.299,83 | ,00 | ,00 | 11.299,83 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 37.516,68 | ,00 | ,00 | 37.516,68 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 6,07 | ,00 | ,00 | 6,07 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 35.160,11 | 16.720,00 | ,00 | 18.440,11 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | C 9.971,65 | ,00 | ,00 | 9.971,65 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 160,27 | ,00 | ,00 | 160,27 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00024654 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 18.490,00 | ,00 | ,00 | 18.490,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00024655 | D | 04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000 | C 2.910,00 | ,00 | ,00 | 2.910,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00024656 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 10.707,09 | ,00 | ,00 | 10.707,09 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00024657 | D | 04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000 | C 12.457,00 | ,00 | ,00 | 12.457,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00024692 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | C 515,00 | ,00 | ,00 | 515,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00024693 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 1.492,56 | ,00 | ,00 | 1.492,56 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 3.601,60 | ,00 | ,00 | 3.601,60 | C |
| | 63210000000 | 4 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 1.025,69 | 673,01 | ,00 | 352,68 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 6321000000 | 4 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | C 105,00 | ,00 | ,00 | 105,00 C |
| | 6321000000 | 4 | 05356870 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 23.134,14 | ,00 | ,00 | 23.134,14 C |
| | 6321000000 | 4 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 250,00 | 250,00 C |
| | 6321000000 | 4 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | ,00 |
| | 6321000000 | 4 | 05361104 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 400,00 | 400,00 C |
| | 6321000000 | 4 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.300,50 | 3.300,50 C |
| | 6321000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 31.682,02 | 33.489,63 | 1.807,61 C |
| | 6321000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 4.248,46 | 4.248,46 | ,00 |
| | 6322000000 | 4 | | | RP PROCESSADOS PAGOS | ,00 | ,00 | 338,44 | 338,44 C |
| | 6322000000 | 4 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 13.136,07 | 13.136,07 C |
| | 6322000000 | 4 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 338,44 | 2.334,13 | 1.995,69 C |
| | 6322000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 750,00 | 750,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 16.720,00 | 16.720,00 C |
| | 6322000000 | 4 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 673,01 | 673,01 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63220000000 | 4 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.350,00 | 4.350,00 C |
| | 63220000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 31.682,02 | 31.682,02 C |
| | 63220000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.248,46 | 4.248,46 C |
| | 63270000000 | 4 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 250,00 | 250,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 4.350,00 | 4.350,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 05361104 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 400,00 | 400,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 3.300,50 | 3.300,50 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 33.489,63 | 33.489,63 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 4.248,46 | 4.248,46 | ,00 | ,00 |
| | 70000000000 | 1 | | | CONTROLES DEVEDORES | 231.944.455,66 | 731.634.107,10 | 17.816.564,54 | 945.761.998,22 |
| | 71000000000 | 2 | | | ATOS POTENCIAIS | 222.868.003,17 | 98.843.875,47 | 13.984,88 | 321.697.893,76 |
| | 71100000000 | 3 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 92.544,23 | ,00 | ,00 | 92.544,23 |
| | 71120000000 | 4 | | | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 92.544,23 | ,00 | ,00 | 92.544,23 |
| | 71121000000 | 5 | | | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 92.544,23 | ,00 | ,00 | 92.544,23 |
| | 71121010000 | 6 | 00000332 | K | 04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01 | 3.500,00 | ,00 | ,00 | 3.500,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 71121010000 | 6 | 00000333 | K | 04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01 | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 71121010000 | 6 | 00003889 | R | 04546.4546.0000000284.17620200.00000000 | 64,23 | ,00 | ,00 | 64,23 |
| | 71121010000 | 6 | 05203667 | R | 04546.4546.0000000284.17640000.00000418 | 87.980,00 | ,00 | ,00 | 87.980,00 |
| | 71200000000 | 3 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 222.775.458,94 | 98.843.875,47 | 13.984,88 | 321.605.349,53 |
| | 71220000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 9.588.645,77 | 517.943,10 | ,00 | 10.106.588,87 |
| | 71221000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 9.588.645,77 | 517.943,10 | ,00 | 10.106.588,87 |
| | 71221010000 | 6 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 7.589.320,43 | 517.943,10 | ,00 | 8.107.263,53 |
| | 71221020000 | 6 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO | 1.999.325,34 | ,00 | ,00 | 1.999.325,34 |
| | 71230000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 213.186.813,17 | 98.325.932,37 | 13.984,88 | 311.498.760,66 |
| | 71231000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 213.186.813,17 | 98.325.932,37 | 13.984,88 | 311.498.760,66 |
| | 71231990000 | 6 | | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 213.186.813,17 | 98.325.932,37 | 13.984,88 | 311.498.760,66 |
| | 72000000000 | 2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.076.452,49 | 632.700.069,59 | 17.789.001,03 | 623.987.521,05 |
| | 72100000000 | 3 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.076.452,49 | 217.328.896,71 | 2.393.075,08 | 224.012.274,12 |
| | 72110000000 | 4 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.076.452,49 | 217.328.896,71 | 2.393.075,08 | 224.012.274,12 |
| | 72111000000 | 5 | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.858.727,19 | 173.198.513,45 | 841.207,42 | 175.216.033,22 |
| | 72111000000 | 5 | 00000309 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01 | 411.358,34 | 34.013,01 | 78,02 | 445.293,33 |
| | 72111000000 | 5 | 00000312 | K | 04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01 | 4.028,21 | 21,41 | ,00 | 4.049,62 |
| | 72111000000 | 5 | 00000317 | K | 04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01 | 607.329,74 | 153.084,91 | 171,16 | 760.243,49 |
| | 72111000000 | 5 | 00000319 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01 | 959.836,86 | 79.363,72 | 182,07 | 1.039.018,51 |
| | 72111000000 | 5 | 00000322 | K | 04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01 | 9.399,39 | 49,97 | ,00 | 9.449,36 |
| | 72111000000 | 5 | 00000323 | K | 04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01 | 14.271,94 | 6.692,20 | 21,48 | 20.942,66 |
| | 72111000000 | 5 | 00001147 | K | 04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01 | 891,16 | ,00 | ,00 | 891,16 |
| | 72111000000 | 5 | 00001791 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01 | 16.483,40 | 9.980,59 | 370,00 | 26.093,99 |
| | 72111000000 | 5 | 00002069 | K | 04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01 | ,00 | 1.222,79 | ,00 | 1.222,79 |
| | 72111000000 | 5 | 00002070 | K | 04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01 | ,00 | 524,05 | ,00 | 524,05 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 72111000000 | 5 | 00002089 | K | 04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01 | ,00 | 86.478,00 | 43.505,00 | 42.973,00 |
| | 72111000000 | 5 | 00002090 | K | 04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01 | ,00 | 37.062,00 | 18.645,00 | 18.417,00 |
| | 72111000000 | 5 | 00003870 | R | 04546.4546.0000000250.13110101.00000000 | 212,80 | ,00 | ,00 | 212,80 |
| | 72111000000 | 5 | 00003871 | R | 04546.4546.0000000250.13255000.00000000 | 424.459,90 | ,00 | ,00 | 424.459,90 |
| | 72111000000 | 5 | 00003873 | R | 04546.4546.0000000250.16001300.00000000 | 14.627,34 | ,00 | ,00 | 14.627,34 |
| | 72111000000 | 5 | 00003874 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000000 | 788.914,60 | ,00 | ,00 | 788.914,60 |
| | 72111000000 | 5 | 00003877 | R | 04546.4546.0000000250.16009900.00000000 | 5.250,00 | ,00 | ,00 | 5.250,00 |
| | 72111000000 | 5 | 00003878 | R | 04546.4546.0000000250.19199900.00000000 | 2.643,66 | ,00 | ,00 | 2.643,66 |
| | 72111000000 | 5 | 00003879 | R | 04546.4546.0000000250.19229950.00000000 | 10.115,20 | ,00 | ,00 | 10.115,20 |
| | 72111000000 | 5 | 00003881 | R | 04546.4546.0000000250.25909900.00000000 | 12.909,59 | ,00 | ,00 | 12.909,59 |
| | 72111000000 | 5 | 01230479 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000011 | 2.805,00 | ,00 | ,00 | 2.805,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230484 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000011 | 6.545,00 | ,00 | ,00 | 6.545,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230506 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000014 | 210,00 | ,00 | ,00 | 210,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230511 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000014 | 490,00 | ,00 | ,00 | 490,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230554 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000002 | 77,00 | ,00 | ,00 | 77,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230559 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000002 | 33,00 | ,00 | ,00 | 33,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01231057 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000012 | 4.312,09 | ,00 | ,00 | 4.312,09 |
| | 72111000000 | 5 | 01231062 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000012 | 10.061,60 | ,00 | ,00 | 10.061,60 |
| | 72111000000 | 5 | 01231113 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000004 | 287,11 | ,00 | ,00 | 287,11 |
| | 72111000000 | 5 | 01231118 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000004 | 123,04 | ,00 | ,00 | 123,04 |
| | 72111000000 | 5 | 01231123 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000017 | 276,50 | ,00 | ,00 | 276,50 |
| | 72111000000 | 5 | 01231128 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000017 | 118,50 | ,00 | ,00 | 118,50 |
| | 72111000000 | 5 | 01231177 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000006 | 43,50 | ,00 | ,00 | 43,50 |
| | 72111000000 | 5 | 01231182 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000006 | 101,50 | ,00 | ,00 | 101,50 |
| | 72111000000 | 5 | 01559543 | R | 04546.4546.0000000250.25909900.00000866 | 2,97 | ,00 | ,00 | 2,97 |
| | 72111000000 | 5 | 01651968 | R | 04546.4546.0000000101.19199900.00000000 | 1.132,93 | ,00 | ,00 | 1.132,93 |
| | 72111000000 | 5 | 01655428 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000000 | 337.758,54 | ,00 | ,00 | 337.758,54 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 72111000000 | 5 | 01655429 | | R | 04546.4546.0000000101.13110101.00000000 | 91,20 | ,00 | ,00 | 91,20 |
| 72111000000 | 5 | 02245485 | | R | 04546.4546.0000000101.19219950.00000000 | 5.487,00 | ,00 | ,00 | 5.487,00 |
| 72111000000 | 5 | 02245490 | | R | 04546.4546.0000000250.19219950.00000000 | 12.803,00 | ,00 | ,00 | 12.803,00 |
| 72111000000 | 5 | 04175729 | | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000519 | 765,00 | ,00 | ,00 | 765,00 |
| 72111000000 | 5 | 04175730 | | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000519 | 1.785,00 | ,00 | ,00 | 1.785,00 |
| 72111000000 | 5 | 04175735 | | R | 04546.4546.0000000250.13110101.00000150 | 26.946,68 | ,00 | ,00 | 26.946,68 |
| 72111000000 | 5 | 04175736 | | R | 04546.4546.0000000101.13110101.00000150 | 11.548,59 | ,00 | ,00 | 11.548,59 |
| 72111000000 | 5 | 04186456 | | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000508 | 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 |
| 72111000000 | 5 | 04186457 | | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000508 | 2.100,00 | ,00 | ,00 | 2.100,00 |
| 72111000000 | 5 | 04287730 | | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000516 | 10,50 | ,00 | ,00 | 10,50 |
| 72111000000 | 5 | 04287731 | | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000516 | 24,50 | ,00 | ,00 | 24,50 |
| 72111000000 | 5 | 04287732 | | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000518 | 276,60 | ,00 | ,00 | 276,60 |
| 72111000000 | 5 | 04287733 | | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000518 | 645,40 | ,00 | ,00 | 645,40 |
| 72111000000 | 5 | 04495952 | | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000522 | 4.619,30 | ,00 | ,00 | 4.619,30 |
| 72111000000 | 5 | 04495953 | | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000522 | 1.979,70 | ,00 | ,00 | 1.979,70 |
| 72111000000 | 5 | 04633488 | | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000515 | 13.676,34 | ,00 | ,00 | 13.676,34 |
| 72111000000 | 5 | 04633489 | | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000515 | 5.861,28 | ,00 | ,00 | 5.861,28 |
| 72111000000 | 5 | 05172952 | | R | 04546.4546.0000000250.13255000.00000352 | 68.487,01 | ,00 | ,00 | 68.487,01 |
| 72111000000 | 5 | 05200899 | | R | 04546.4546.0000000101.16001300.00000000 | 6.268,87 | ,00 | ,00 | 6.268,87 |
| 72111000000 | 5 | 05203002 | | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000517 | 115,50 | ,00 | ,00 | 115,50 |
| 72111000000 | 5 | 05203003 | | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000517 | 49,50 | ,00 | ,00 | 49,50 |
| 72111000000 | 5 | 05204853 | | R | 04546.4546.0000000101.19229950.00000000 | 4.335,09 | ,00 | ,00 | 4.335,09 |
| 72111000000 | 5 | 05205889 | | R | 04546.4546.0000000101.16009900.00000000 | 2.250,00 | ,00 | ,00 | 2.250,00 |
| 72111000000 | 5 | 05239230 | | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000368 | 603,40 | ,00 | ,00 | 603,40 |
| 72111000000 | 5 | 05239231 | | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000368 | 258,60 | ,00 | ,00 | 258,60 |
| 72111000000 | 5 | 05242520 | | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000377 | 403,20 | ,00 | ,00 | 403,20 |
| 72111000000 | 5 | 05242521 | | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000377 | 172,80 | ,00 | ,00 | 172,80 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | 72111000000 | 5 | 05356028 | R | 04546.4546.0000000250.19219950.00000376 | 7.735,46 | ,00 | ,00 | 7.735,46 |
| | 72111000000 | 5 | 05356029 | R | 04546.4546.0000000101.19219950.00000376 | 3.315,20 | ,00 | ,00 | 3.315,20 |
| | 7212000000 | 5 | | | RECURSOS VINCULADOS | 534.372,15 | 913.033,39 | 54.000,00 | 1.393.405,54 |
| | 7212000000 | 5 | 00000307 | K | 04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01 | 1.019,04 | 7.733,91 | 94,47 | 8.658,48 |
| | 7212000000 | 5 | 00000316 | K | 04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01 | 2.377,74 | 18.045,71 | 220,42 | 20.203,03 |
| | 7212000000 | 5 | 00000326 | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | 99,48 | 48.581,35 | 46.049,99 | 2.630,84 |
| | 7212000000 | 5 | 00000331 | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | 419,46 | 70.181,29 | 55.708,15 | 14.892,60 |
| | 7212000000 | 5 | 00000334 | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | 876.940,00 | 1.150.859,68 | 1.140.581,90 | 887.217,78 |
| | 7212000000 | 5 | 00001879 | K | 04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02 | 425.000,00 | 136.067,55 | ,00 | 561.067,55 |
| | 7212000000 | 5 | 00002110 | K | 04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01 | ,00 | 1.276.904,12 | 192.240,00 | 1.084.664,12 |
| | 72113000000 | 5 | | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 546.872,30 | 40.100.483,61 | ,00 | 40.647.355,91 |
| | 72210000000 | 3 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | ,00 | 209.939.518,88 | 12.076.785,95 | 197.862.732,93 |
| | 72211000000 | 4 | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 209.939.518,88 | 12.076.785,95 | 197.862.732,93 |
| | 72211010000 | 5 | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | ,00 | 209.939.518,88 | 12.076.785,95 | 197.862.732,93 |
| | 72300000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 205.431.654,00 | 3.319.140,00 | 202.112.514,00 |
| | 72310000000 | 4 | | | CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | ,00 | 205.431.654,00 | 3.319.140,00 | 202.112.514,00 |
| | 72311000000 | 5 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | ,00 | 205.431.654,00 | 3.319.140,00 | 202.112.514,00 |
| | 79000000000 | 2 | | | OUTROS CONTROLES | ,00 | 90.162,04 | 13.578,63 | 76.583,41 |
| | 79100000000 | 3 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | ,00 | 90.162,04 | 13.578,63 | 76.583,41 |
| | 79120000000 | 4 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | ,00 | 90.162,04 | 13.578,63 | 76.583,41 |
| | 79915000000 | 5 | | | CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS | ,00 | 90.162,04 | 13.578,63 | 76.583,41 |
| | 79915010000 | 6 | | | CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS | ,00 | 90.162,04 | 13.578,63 | 76.583,41 |
| | 80000000000 | 1 | | | CONTROLES CREDITORES | C 231.944.455,66 | 1.375.127.743,05 | 2.088.945.285,61 | 945.761.998,22 C |
| | 81000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | C 222.868.003,17 | 14.107.045,62 | 112.936.936,21 | 321.697.893,76 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 81100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | C 92.544,23 | 136.067,55 | 136.067,55 | 92.544,23 | C |
| | 81120000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | C 92.544,23 | 136.067,55 | 136.067,55 | 92.544,23 | C |
| | 81121000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | C 92.544,23 | 136.067,55 | 136.067,55 | 92.544,23 | C |
| | 81121010000 | 6 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | C 92.544,23 | 136.067,55 | 136.067,55 | 92.544,23 | C |
| | 81121010100 | 7 | 00001879 | K | 04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02 | 425.000,00 | 136.067,55 | ,00 | 561.067,55 | |
| | 81121010200 | 7 | 00000332 | K | 04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01 | C 3.500,00 | ,00 | ,00 | 3.500,00 | C |
| | 81121010200 | 7 | 00000333 | K | 04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01 | C 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 | C |
| | 81121010200 | 7 | 00001879 | K | 04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02 | C 425.000,00 | ,00 | 136.067,55 | 561.067,55 | C |
| | 81121010200 | 7 | 00003889 | R | 04546.4546.0000000284.17620200.00000000 | C 64,23 | ,00 | ,00 | 64,23 | C |
| | 81121010200 | 7 | 05203667 | R | 04546.4546.0000000284.17640000.00000418 | C 87.980,00 | ,00 | ,00 | 87.980,00 | C |
| | 81200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | C 222.775.458,94 | 13.970.978,07 | 112.800.868,66 | 321.605.349,53 | C |
| | 81220000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | C 9.588.645,77 | ,00 | 517.943,10 | 10.106.588,87 | C |
| | 81221000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | C 9.588.645,77 | ,00 | 517.943,10 | 10.106.588,87 | C |
| | 81221010000 | 6 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | C 9.588.645,77 | ,00 | 517.943,10 | 10.106.588,87 | C |
| | 81221010100 | 7 | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | ,00 | ,00 | 517.943,10 | 517.943,10 | C |
| | 81221010200 | 7 | | | CONVÊNIOS A COMPROVAR | C 9.588.645,77 | ,00 | ,00 | 9.588.645,77 | C |
| | 81230000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C 213.186.813,17 | 13.970.978,07 | 112.282.925,56 | 311.498.760,66 | C |
| | 81231000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | C 213.186.813,17 | 13.970.978,07 | 112.282.925,56 | 311.498.760,66 | C |
| | 81231020000 | 6 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C 6.658.022,50 | ,00 | ,00 | 6.658.022,50 | C |
| | 81231020100 | 7 | | | A EXECUTAR | C 6.658.022,50 | ,00 | ,00 | 6.658.022,50 | C |
| | 81231990000 | 6 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C 206.528.790,67 | 13.970.978,07 | 112.282.925,56 | 304.840.738,16 | C |
| | 81231990100 | 7 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C 209.047.026,33 | 377.173,68 | 98.325.932,37 | 306.995.785,02 | C |
| | 81231990100 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 5.868,50 | ,00 | 5.868,50 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 653.224,69 | ,00 | 653.224,69 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 674.044,12 | ,00 | 674.044,12 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 3.484.334,02 | ,00 | 3.484.334,02 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 242.244,84 | ,00 | 242.244,84 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 60.161,81 | ,00 | 60.161,81 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.867,00 | ,00 | 1.867,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 100.250,00 | ,00 | 100.250,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 675.138,55 | ,00 | 675.138,55 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 144.854,38 | ,00 | 144.854,38 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 215.354,50 | ,00 | 215.354,50 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.715,37 | ,00 | 39.715,37 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.714,44 | ,00 | 1.714,44 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 81231990100 | 7 | 05366021 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 835,68 | ,00 | 835,68 |
| 81231990200 | 7 | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 2.283.118,17 | 5.852.662,32 | 1.113.749,83 | 7.022.030,66 |
| 81231990200 | 7 | 05361108 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | 51.266,33 | 19.287,77 | ,00 | 70.554,10 |
| 81231990200 | 7 | 05361109 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | 181.658,27 | 69.059,81 | ,00 | 250.718,08 |
| 81231990200 | 7 | 05361110 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | 996,88 | 11.289,01 | 3.527,80 | 8.758,09 |
| 81231990200 | 7 | 05361111 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | 1.196,01 | 306,53 | ,00 | 1.502,54 |
| 81231990200 | 7 | 05361183 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 5.369,90 | 2.695,69 | 2.674,21 |
| 81231990200 | 7 | 05364386 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.868,50 | 5.868,50 C |
| 81231990200 | 7 | 05365217 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.322,93 | 654.137,14 | 649.814,21 C |
| 81231990200 | 7 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 89.817,11 | 674.044,12 | 584.227,01 C |
| 81231990200 | 7 | 05365288 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 349.108,87 | 3.484.334,02 | 3.135.225,15 C |
| 81231990200 | 7 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.165,76 | 242.244,84 | 241.079,08 C |
| 81231990200 | 7 | 05365335 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 60.161,81 | 60.161,81 C |
| 81231990200 | 7 | 05365351 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.867,00 | 1.867,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| 81231990200 | 7 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | C |
| 81231990200 | 7 | 05365732 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 20.320,64 | 100.454,00 | 80.133,36 | C |
| 81231990200 | 7 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 100.092,33 | 675.138,55 | 575.046,22 | C |
| 81231990200 | 7 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 195,32 | 144.854,38 | 144.659,06 | C |
| 81231990200 | 7 | 05365735 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.656,94 | 215.825,02 | 214.168,08 | C |
| 81231990200 | 7 | 05365830 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.169,76 | 39.715,37 | 38.545,61 | C |
| 81231990200 | 7 | 05365948 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.714,44 | 1.714,44 | C |
| 81231990200 | 7 | 05366021 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 835,68 | 835,68 | C |
| 81231990300 | 7 | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | ,00 | 750.561,03 | 5.852.662,32 | 5.102.101,29 | C |
| 81231990300 | 7 | 05361108 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 19.287,77 | 19.287,77 | C |
| 81231990300 | 7 | 05361109 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 69.059,81 | 69.059,81 | C |
| 81231990300 | 7 | 05361110 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.527,80 | 11.289,01 | 7.761,21 | C |
| 81231990300 | 7 | 05361111 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 306,53 | 306,53 | C |
| 81231990300 | 7 | 05361183 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 2.695,69 | 5.369,90 | 2.674,21 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 81231990300 | 7 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 912,45 | 4.322,93 | 3.410,48 | C |
| | 81231990300 | 7 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 89.817,11 | 89.817,11 | C |
| | 81231990300 | 7 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 349.108,87 | 349.108,87 | C |
| | 81231990300 | 7 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.165,76 | 1.165,76 | C |
| | 81231990300 | 7 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 204,00 | 20.320,64 | 20.116,64 | C |
| | 81231990300 | 7 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 100.092,33 | 100.092,33 | C |
| | 81231990300 | 7 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 195,32 | 195,32 | C |
| | 81231990300 | 7 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 470,52 | 1.656,94 | 1.186,42 | C |
| | 81231990300 | 7 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.169,76 | 1.169,76 | C |
| | 82000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | C 9.076.452,49 | 1.360.903.378,13 | 1.975.814.446,69 | 623.987.521,05 | C |
| | 82100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C 9.076.452,49 | 795.013.596,10 | 1.009.949.417,73 | 224.012.274,12 | C |
| | 82110000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C 9.076.452,49 | 795.013.596,10 | 1.009.949.417,73 | 224.012.274,12 | C |
| | 82111000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C 2.596.058,55 | 191.978.658,54 | 181.979.700,07 | 7.402.899,92 | |
| | 82111010000 | 6 | | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C 484.905.631,23 | 31.023.080,40 | 174.356.755,03 | 628.239.305,86 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | 32,50 | ,00 | ,00 | 32,50 | |
| | 82111010000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | 170.839.479,00 | ,00 | ,00 | 170.839.479,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 82111010000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | 25.881.890,39 | ,00 | ,00 | 25.881.890,39 |
| | 82111010000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | 10.681.977,96 | ,00 | ,00 | 10.681.977,96 |
| | 82111010000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | 35.668.717,53 | ,00 | ,00 | 35.668.717,53 |
| | 82111010000 | 6 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 2.934.343,44 | ,00 | ,00 | 2.934.343,44 |
| | 82111010000 | 6 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | 2.135.263,84 | ,00 | ,00 | 2.135.263,84 |
| | 82111010000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 299.374,19 | ,00 | ,00 | 299.374,19 |
| | 82111010000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.383.810,55 | ,00 | 6.853,84 | 1.376.956,71 |
| | 82111010000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 322.753,40 | ,00 | ,00 | 322.753,40 |
| | 82111010000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 4.348.783,00 | ,00 | ,00 | 4.348.783,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 7.903.936,00 | ,00 | 779,00 | 7.903.157,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 3.143.489,91 | ,00 | ,00 | 3.143.489,91 |
| | 82111010000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | 21.838,44 | ,00 | ,00 | 21.838,44 |
| | 82111010000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 93.630,85 | ,00 | ,00 | 93.630,85 |
| | 82111010000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | 233.525,00 | ,00 | ,00 | 233.525,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | 176.136,38 | ,00 | ,00 | 176.136,38 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 1.166.375,03 | ,00 | ,00 | 1.166.375,03 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002164 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000 | 5.213,51 | ,00 | ,00 | 5.213,51 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | 2.395.515,18 | ,00 | ,00 | 2.395.515,18 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | 17.854.835,25 | ,00 | ,00 | 17.854.835,25 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002167 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 583.382,17 | ,00 | ,00 | 583.382,17 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002168 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | 461.975,00 | ,00 | ,00 | 461.975,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | 1,25 | ,00 | ,00 | 1,25 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002171 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 101,15 | ,00 | ,00 | 101,15 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000 | 40.187,81 | ,00 | ,00 | 40.187,81 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002173 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000 | 759,00 | ,00 | ,00 | 759,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 52.870,45 | ,00 | ,00 | 52.870,45 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 585.347,01 | ,00 | ,00 | 585.347,01 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82111010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 144.887,26 | ,00 | ,00 | 144.887,26 |
| | 82111010000 | 6 | 00002177 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000 | 3.952,00 | ,00 | ,00 | 3.952,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 129.526,69 | ,00 | ,00 | 129.526,69 |
| | 82111010000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | 2.498,60 | ,00 | ,00 | 2.498,60 |
| | 82111010000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 478.329,26 | ,00 | ,00 | 478.329,26 |
| | 82111010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 40.246,10 | 10.574,47 | 230,50 | 50.590,07 |
| | 82111010000 | 6 | 00002182 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006 | 2.500,00 | ,00 | ,00 | 2.500,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 217.064,30 | ,00 | 24.000,00 | 193.064,30 |
| | 82111010000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 13.401,00 | ,00 | ,00 | 13.401,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002185 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 6.340,00 | ,00 | ,00 | 6.340,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 36.531,09 | ,00 | ,00 | 36.531,09 |
| | 82111010000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 31.465,98 | ,00 | ,00 | 31.465,98 |
| | 82111010000 | 6 | 00002190 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003 | 850.000,00 | ,00 | ,00 | 850.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 279.243,02 | ,00 | ,00 | 279.243,02 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 134.977,26 | ,00 | ,00 | 134.977,26 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.985.151,03 | ,00 | ,00 | 1.985.151,03 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 7.822,42 | ,00 | ,00 | 7.822,42 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 153.332,32 | ,00 | ,00 | 153.332,32 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 75.147,42 | ,00 | ,00 | 75.147,42 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 200.228,84 | ,00 | ,00 | 200.228,84 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | 23.913.545,76 | ,00 | ,00 | 23.913.545,76 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | 589.172,88 | ,00 | ,00 | 589.172,88 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | 389.367,83 | ,00 | ,00 | 389.367,83 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 3.780,00 | ,00 | ,00 | 3.780,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015571 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015572 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 3.360,07 | ,00 | ,00 | 3.360,07 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00015573 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 6.878,00 | ,00 | ,00 | 6.878,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82111010000 | 6 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.638,13 | ,00 | ,00 | 3.638,13 C |
| | 82111010000 | 6 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 10.418,58 | ,00 | ,00 | 10.418,58 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 3.331.390,06 | ,00 | ,00 | 3.331.390,06 |
| | 82111010000 | 6 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 285.700,38 | ,00 | ,00 | 285.700,38 |
| | 82111010000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 165.576,43 | ,00 | 7.044,96 | 158.531,47 |
| | 82111010000 | 6 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | C 563,37 | ,00 | ,00 | 563,37 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 3.933,57 | ,00 | ,00 | 3.933,57 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 963.719,25 | ,00 | ,00 | 963.719,25 |
| | 82111010000 | 6 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | C 308,96 | ,00 | ,00 | 308,96 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016803 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606 | C 1.139,29 | ,00 | ,00 | 1.139,29 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016804 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607 | C 289,22 | ,00 | ,00 | 289,22 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016805 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608 | C 134,81 | ,00 | ,00 | 134,81 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016806 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612 | C 1.659,54 | ,00 | ,00 | 1.659,54 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 | 2.857.043,02 | ,00 | 45.256,00 | 2.811.787,02 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | C 239,50 | ,00 | ,00 | 239,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607 | C 758,90 | ,00 | ,00 | 758,90 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | 71.125,00 | ,00 | ,00 | 71.125,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 410.949,11 | ,00 | ,00 | 410.949,11 |
| | 82111010000 | 6 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 62.917,68 | 15.631.588,31 | ,00 | 15.694.505,99 |
| | 82111010000 | 6 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 17.795,55 | ,00 | ,00 | 17.795,55 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016814 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | C 72,28 | ,00 | ,00 | 72,28 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 68,78 | ,00 | ,00 | 68,78 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016816 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601 | C 102,43 | ,00 | ,00 | 102,43 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016817 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611 | C 1.490,03 | ,00 | ,00 | 1.490,03 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016818 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607 | C ,03 | ,00 | ,00 | ,03 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 367.443,07 | ,00 | ,00 | 367.443,07 |
| | 82111010000 | 6 | 00016820 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607 | C 6,60 | ,00 | ,00 | 6,60 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82111010000 | 6 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | C 100,00 | ,00 | ,00 | 100,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00016823 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608 | C 5,50 | ,00 | ,00 | 5,50 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00016824 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602 | C 2,47 | ,00 | ,00 | 2,47 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | 13.887,46 | ,00 | ,00 | 13.887,46 | |
| | 82111010000 | 6 | 00016826 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624 | C 2.289,00 | ,00 | ,00 | 2.289,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00016828 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 8.731,05 | ,00 | ,00 | 8.731,05 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00016829 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608 | C 279,80 | ,00 | ,00 | 279,80 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00024654 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 39.136,00 | ,00 | ,00 | 39.136,00 | |
| | 82111010000 | 6 | 00024691 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 57.802,39 | ,00 | ,00 | 57.802,39 | |
| | 82111010000 | 6 | 00024692 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | 16.145,00 | ,00 | ,00 | 16.145,00 | |
| | 82111010000 | 6 | 00024693 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 57.716,16 | ,00 | ,00 | 57.716,16 | |
| | 82111010000 | 6 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | 544.411,00 | ,00 | ,00 | 544.411,00 | |
| | 82111010000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 257.809,14 | ,00 | ,00 | 257.809,14 | |
| | 82111010000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | 656.929,69 | ,00 | ,00 | 656.929,69 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | 673.504,20 | ,00 | ,00 | 673.504,20 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 04627043 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 2.187,00 | ,00 | ,00 | 2.187,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000 | 46.830,77 | ,00 | ,00 | 46.830,77 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | 224.101,36 | ,00 | ,00 | 224.101,36 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05239289 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | 143.994,04 | ,00 | ,00 | 143.994,04 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05239291 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | 249.992,00 | ,00 | ,00 | 249.992,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05241419 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000 | 14.842,54 | ,00 | ,00 | 14.842,54 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05355549 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000 | 189.460,48 | ,00 | ,00 | 189.460,48 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05355550 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000 | 43.030,44 | ,00 | ,00 | 43.030,44 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05355551 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | 91.730,46 | ,00 | ,00 | 91.730,46 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05355552 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000 | 4.046,25 | ,00 | ,00 | 4.046,25 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05355555 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | 8.662,60 | ,00 | ,00 | 8.662,60 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05355556 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000 | 4.536,87 | ,00 | ,00 | 4.536,87 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82111010000 | 6 | 05355560 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | 101.975,18 | ,00 | ,00 | 101.975,18 |
| | 82111010000 | 6 | 05356282 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000 | 89.316,30 | ,00 | ,00 | 89.316,30 |
| | 82111010000 | 6 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 468.841,04 | ,00 | ,00 | 468.841,04 |
| | 82111010000 | 6 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 82.884,85 | ,00 | 34,14 | 82.850,71 |
| | 82111010000 | 6 | 05356870 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 316.642,59 | ,00 | ,00 | 316.642,59 |
| | 82111010000 | 6 | 05356871 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | 68.200,00 | ,00 | ,00 | 68.200,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | 836.249,74 | ,00 | ,02 | 836.249,72 |
| | 82111010000 | 6 | 05360647 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | 6.777,00 | ,00 | ,00 | 6.777,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05360648 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | 276,00 | ,00 | ,00 | 276,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05360649 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | 2.323,00 | ,00 | ,00 | 2.323,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | 504.862,00 | ,00 | 10.008,00 | 494.854,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.942.152,14 | ,00 | 16.900,00 | 1.925.252,14 |
| | 82111010000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 81.015,79 | ,00 | 1.700,32 | 79.315,47 |
| | 82111010000 | 6 | 05360656 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.808,00 | ,00 | ,00 | 1.808,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 25.645,94 | ,00 | ,00 | 25.645,94 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05360659 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | 10.951,71 | ,00 | ,00 | 10.951,71 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05360660 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | 1.905,26 | ,00 | ,00 | 1.905,26 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05360661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | 4.401,64 | ,00 | ,00 | 4.401,64 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | 112.715,77 | ,00 | 4.607,68 | 108.108,09 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | 184.976,71 | ,00 | 10.158,70 | 174.818,01 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05360669 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | 13.589,68 | ,00 | ,00 | 13.589,68 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 48.310,89 | ,00 | 7.963,21 | 40.347,68 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05360677 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | 4.779,50 | ,00 | ,00 | 4.779,50 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 147.086,17 | ,00 | 4.466,07 | 142.620,10 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 172.146,77 | ,00 | 36.957,03 | 135.189,74 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361095 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | 19.285.473,25 | ,00 | ,00 | 19.285.473,25 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361097 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | 80.377.053,26 | ,00 | ,00 | 80.377.053,26 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 82111010000 | 6 | 05361098 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | 4.735.272,00 | ,00 | 227.751,39 | 4.507.520,61 |
| | 82111010000 | 6 | 05361100 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | 53.302,81 | ,00 | ,00 | 53.302,81 |
| | 82111010000 | 6 | 05361101 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | 112.998,70 | ,00 | ,00 | 112.998,70 |
| | 82111010000 | 6 | 05361102 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | 53.567,25 | ,00 | ,00 | 53.567,25 |
| | 82111010000 | 6 | 05361103 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | 16.218.838,19 | ,00 | ,00 | 16.218.838,19 |
| | 82111010000 | 6 | 05361104 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | 80.400,00 | ,00 | ,00 | 80.400,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 898.295,57 | ,00 | 34.641,23 | 863.654,34 |
| | 82111010000 | 6 | 05361107 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | 5.586,11 | ,00 | ,00 | 5.586,11 |
| | 82111010000 | 6 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | 1.725.749,91 | ,00 | 53.599,26 | 1.672.150,65 |
| | 82111010000 | 6 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | 4.765.999,78 | ,00 | 187.366,68 | 4.578.633,10 |
| | 82111010000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | 2.533.388,67 | ,00 | 153.163,43 | 2.380.225,24 |
| | 82111010000 | 6 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | 506.715,52 | ,00 | 4.735,84 | 501.979,68 |
| | 82111010000 | 6 | 05361112 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | 174.250,00 | ,00 | 80.808,00 | 93.442,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05361114 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | 15.032,00 | ,00 | ,00 | 15.032,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361115 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | 213.750,00 | ,00 | ,00 | 213.750,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 57.697,03 | ,00 | 517,61 | 57.179,42 |
| | 82111010000 | 6 | 05361117 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | 5.143.289,00 | ,00 | ,00 | 5.143.289,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05361182 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004 | 14.416,66 | ,00 | ,00 | 14.416,66 |
| | 82111010000 | 6 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | 425.000,00 | ,00 | ,00 | 425.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05361494 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | 17.635,76 | ,00 | ,00 | 17.635,76 |
| | 82111010000 | 6 | 05361495 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | 88.425,01 | ,00 | ,00 | 88.425,01 |
| | 82111010000 | 6 | 05361496 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | 36.558,49 | ,00 | ,00 | 36.558,49 |
| | 82111010000 | 6 | 05361535 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | 18.483,64 | ,00 | ,00 | 18.483,64 |
| | 82111010000 | 6 | 05361946 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | 143.218,25 | ,00 | ,00 | 143.218,25 |
| | 82111010000 | 6 | 05362337 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | 31.719,12 | ,00 | ,00 | 31.719,12 |
| | 82111010000 | 6 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 225.000,00 | ,00 | ,26 | 224.999,74 |
| | 82111010000 | 6 | 05362687 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | 4.900,00 | ,00 | ,00 | 4.900,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 82111010000 | 6 | 05363195 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | 2.045.440,43 | ,00 | ,00 | 2.045.440,43 |
| | 82111010000 | 6 | 05363196 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | 16.136.914,27 | ,00 | ,00 | 16.136.914,27 |
| | 82111010000 | 6 | 05363203 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | 10.102,87 | ,00 | ,00 | 10.102,87 |
| | 82111010000 | 6 | 05363412 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | 14.614,24 | ,00 | ,00 | 14.614,24 |
| | 82111010000 | 6 | 05363415 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | 479,60 | ,00 | ,00 | 479,60 |
| | 82111010000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 21.447.212,75 | ,00 | 21.447.212,75 |
| | 82111010000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 84.560.134,41 | ,00 | 84.560.134,41 |
| | 82111010000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.449.586,68 | 422.517,25 | 4.027.069,43 |
| | 82111010000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 82.842,45 | ,00 | 82.842,45 |
| | 82111010000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 50.467,78 | ,00 | 50.467,78 |
| | 82111010000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 10.449.528,65 | ,00 | 10.449.528,65 |
| | 82111010000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 9.678.410,01 | 2.061.668,78 | 7.616.741,23 |
| | 82111010000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 139.847,33 | 93.307,92 | 46.539,41 |
| | 82111010000 | 6 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 317.656,92 | 317.656,92 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 158.258,75 | 158.258,75 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 43.908,65 | 43.908,65 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | ,00 | 1.602,90 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | ,00 | 8.648,10 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.217,00 | ,00 | 2.217,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 229.838,40 | 1.200,00 | 228.638,40 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 26.233,71 | 2.613,06 | 23.620,65 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | ,00 | 1.795,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 75.079,96 | 2.974,00 | 72.105,96 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 924.500,00 | 36.200,00 | 888.300,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 192.321,13 | 11.630,00 | 180.691,13 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 989.145,65 | ,00 | 989.145,65 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82111010000 | 6 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 81.403,00 | ,00 | 81.403,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.407.050,43 | 105.080,53 | 1.301.969,90 |
| | 82111010000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 70.200,00 | 2.700,00 | 67.500,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | ,00 | 4.488,12 |
| | 82111010000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | ,00 | 27.977,18 |
| | 82111010000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 143.400,00 | 2.000,00 | 141.400,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.612.952,29 | 94.162,19 | 1.518.790,10 |
| | 82111010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 3.652.336,38 | 76.616,31 | 3.575.720,07 |
| | 82111010000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 306.013,26 | 18.979,13 | 287.034,13 |
| | 82111010000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 30.756,32 | 1.317,48 | 29.438,84 |
| | 82111010000 | 6 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.518,96 | ,00 | 35.518,96 |
| | 82111010000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 133.257,92 | 5.192,55 | 128.065,37 |
| | 82111010000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 17.990,40 | ,00 | 17.990,40 |
| | 82111010000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 38.489,65 | 193,04 | 38.296,61 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.421,00 | ,00 | 4.421,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.383,90 | 691,94 | 691,96 |
| | 82111010000 | 6 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 5.254,88 | ,00 | 5.254,88 |
| | 82111010000 | 6 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 104.851,97 | 11.454,90 | 93.397,07 |
| | 82111010000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | ,00 | 51.448,18 |
| | 82111010000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.165,00 | 564,62 | 26.600,38 |
| | 82111010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 133.650,00 | 6.750,00 | 126.900,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 7.587,06 | ,00 | 7.587,06 |
| | 82111010000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 53.569,37 | ,00 | 53.569,37 |
| | 82111010000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 11.720,12 | 1.785,00 | 9.935,12 |
| | 82111010000 | 6 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 420,00 | ,00 | 420,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 4.788,05 | 178,21 | 4.609,84 |
| | 82111010000 | 6 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.427,50 | 348,00 | 4.079,50 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82111010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 32.489,75 | ,00 | 32.489,75 |
| | 82111010000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 307.659,04 | ,41 | 307.658,63 |
| | 82111010000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 748.462,55 | 16.508,06 | 731.954,49 |
| | 82111010000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 451.472,39 | 31.245,59 | 420.226,80 |
| | 82111010000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 249.173,38 | 40.598,88 | 208.574,50 |
| | 82111010000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.963,00 | 529,00 | 4.434,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 18.450,00 | ,00 | 18.450,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,57 | ,00 | 39.814,57 |
| | 82111010000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.714,44 | 154,44 | 1.560,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | ,00 | 1.438,18 |
| | 82111010000 | 6 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 3.700,00 | ,00 | 3.700,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 136.067,55 | ,00 | 136.067,55 |
| | 82111010000 | 6 | 05366021 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 835,68 | ,00 | 835,68 |
| | 82111010000 | 6 | 00000307 | K | 04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01 | C 47.664,01 | 94,47 | 7.733,91 | 55.303,45 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 82111010000 | 6 | 0000309 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01 | C 411.358,34 | 78,02 | 34.013,01 | 445.293,33 C |
| | 82111010000 | 6 | 0000312 | K | 04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01 | C 4.028,21 | ,00 | 21,41 | 4.049,62 C |
| | 82111010000 | 6 | 0000316 | K | 04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01 | C 111.215,93 | 220,42 | 18.045,71 | 129.041,22 C |
| | 82111010000 | 6 | 0000317 | K | 04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01 | C 607.329,74 | 171,16 | 153.084,91 | 760.243,49 C |
| | 82111010000 | 6 | 0000319 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01 | C 959.836,86 | 182,07 | 79.363,72 | 1.039.018,51 C |
| | 82111010000 | 6 | 0000322 | K | 04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01 | C 9.399,39 | ,00 | 49,97 | 9.449,36 C |
| | 82111010000 | 6 | 0000323 | K | 04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01 | C 14.271,94 | 21,48 | 6.692,20 | 20.942,66 C |
| | 82111010000 | 6 | 0000326 | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | C 16.175,61 | 46.049,99 | 48.581,35 | 18.706,97 C |
| | 82111010000 | 6 | 0000331 | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | C 15.317,17 | 55.708,15 | 70.181,29 | 29.790,31 C |
| | 82111010000 | 6 | 0000332 | K | 04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01 | C 42.100,00 | ,00 | ,00 | 42.100,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 0000333 | K | 04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01 | C 81.200,08 | ,00 | ,00 | 81.200,08 C |
| | 82111010000 | 6 | 0000334 | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | C 3.714.040,90 | 1.140.581,90 | 1.150.859,68 | 3.724.318,68 C |
| | 82111010000 | 6 | 00001147 | K | 04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01 | C 891,16 | ,00 | ,00 | 891,16 C |
| | 82111010000 | 6 | 00001791 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01 | C 16.483,40 | 370,00 | 9.980,59 | 26.093,99 C |
| | 82111010000 | 6 | 00001820 | K | 04546.4546.0000000284.17700011.00.00.01 | C 460,00 | ,00 | ,00 | 460,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00001879 | K | 04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02 | C 425.000,00 | ,00 | 136.067,55 | 561.067,55 C |
| | 82111010000 | 6 | 00002069 | K | 04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01 | ,00 | ,00 | 1.222,79 | 1.222,79 C |
| | 82111010000 | 6 | 00002070 | K | 04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01 | ,00 | ,00 | 524,05 | 524,05 C |
| | 82111010000 | 6 | 00002089 | K | 04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01 | ,00 | 43.505,00 | 86.478,00 | 42.973,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00002090 | K | 04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01 | ,00 | 18.645,00 | 37.062,00 | 18.417,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00002110 | K | 04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01 | ,00 | 192.240,00 | 1.276.904,12 | 1.084.664,12 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003870 | R | 04546.4546.0000000250.13110101.00000000 | C 17.940,58 | ,00 | ,00 | 17.940,58 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003871 | R | 04546.4546.0000000250.13255000.00000000 | C 424.459,90 | ,00 | ,00 | 424.459,90 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003873 | R | 04546.4546.0000000250.16001300.00000000 | C 14.627,34 | ,00 | ,00 | 14.627,34 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003874 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000000 | C 788.914,60 | ,00 | ,00 | 788.914,60 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003877 | R | 04546.4546.0000000250.16009900.00000000 | C 5.250,00 | ,00 | ,00 | 5.250,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003878 | R | 04546.4546.0000000250.19199900.00000000 | C 2.643,66 | ,00 | ,00 | 2.643,66 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82111010000 | 6 | 00003879 | R | 04546.4546.0000000250.19229950.00000000 | C 10.115,20 | ,00 | ,00 | 10.115,20 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003881 | R | 04546.4546.0000000250.25909900.00000000 | C 12.909,59 | ,00 | ,00 | 12.909,59 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003883 | R | 04546.4546.0000000281.13258100.00000000 | C 43.465,95 | ,00 | ,00 | 43.465,95 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003888 | R | 04546.4546.0000000284.13258400.00000000 | C 29,99 | ,00 | ,00 | 29,99 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003889 | R | 04546.4546.0000000284.17620200.00000000 | C 103,56 | ,00 | ,00 | 103,56 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230479 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000011 | C 2.805,00 | ,00 | ,00 | 2.805,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230484 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000011 | C 6.545,00 | ,00 | ,00 | 6.545,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230506 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000014 | C 210,00 | ,00 | ,00 | 210,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230511 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000014 | C 490,00 | ,00 | ,00 | 490,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230554 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000002 | C 77,00 | ,00 | ,00 | 77,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230559 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000002 | C 33,00 | ,00 | ,00 | 33,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01231057 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000012 | C 4.312,09 | ,00 | ,00 | 4.312,09 C |
| | 82111010000 | 6 | 01231062 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000012 | C 10.061,60 | ,00 | ,00 | 10.061,60 C |
| | 82111010000 | 6 | 01231113 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000004 | C 287,11 | ,00 | ,00 | 287,11 C |
| | 82111010000 | 6 | 01231118 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000004 | C 123,04 | ,00 | ,00 | 123,04 C |
| | 82111010000 | 6 | 01231123 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000017 | C 276,50 | ,00 | ,00 | 276,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 01231128 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000017 | C 118,50 | ,00 | ,00 | 118,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 01231177 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000006 | C 43,50 | ,00 | ,00 | 43,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 01231182 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000006 | C 101,50 | ,00 | ,00 | 101,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 01269111 | R | 04546.4546.0000000284.13258400.00000418 | C 183.175,32 | ,00 | ,00 | 183.175,32 C |
| | 82111010000 | 6 | 01559543 | R | 04546.4546.0000000250.25909900.00000866 | C 2,97 | ,00 | ,00 | 2,97 C |
| | 82111010000 | 6 | 01651968 | R | 04546.4546.0000000101.19199900.00000000 | C 1.132,93 | ,00 | ,00 | 1.132,93 C |
| | 82111010000 | 6 | 01655428 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000000 | C 337.758,54 | ,00 | ,00 | 337.758,54 C |
| | 82111010000 | 6 | 01655429 | R | 04546.4546.0000000101.13110101.00000000 | C 7.688,79 | ,00 | ,00 | 7.688,79 C |
| | 82111010000 | 6 | 02245485 | R | 04546.4546.0000000101.19219950.00000000 | C 5.487,00 | ,00 | ,00 | 5.487,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 02245490 | R | 04546.4546.0000000250.19219950.00000000 | C 12.803,00 | ,00 | ,00 | 12.803,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 04175729 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000519 | C 765,00 | ,00 | ,00 | 765,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 82111010000 | 6 | 04175730 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000519 | C 1.785,00 | ,00 | ,00 | 1.785,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 04175735 | R | 04546.4546.0000000250.13110101.00000150 | C 26.946,68 | ,00 | ,00 | 26.946,68 C |
| | 82111010000 | 6 | 04175736 | R | 04546.4546.0000000101.13110101.00000150 | C 11.548,59 | ,00 | ,00 | 11.548,59 C |
| | 82111010000 | 6 | 04186456 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000508 | C 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 04186457 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000508 | C 2.100,00 | ,00 | ,00 | 2.100,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 04287730 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000516 | C 10,50 | ,00 | ,00 | 10,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 04287731 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000516 | C 24,50 | ,00 | ,00 | 24,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 04287732 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000518 | C 276,60 | ,00 | ,00 | 276,60 C |
| | 82111010000 | 6 | 04287733 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000518 | C 645,40 | ,00 | ,00 | 645,40 C |
| | 82111010000 | 6 | 04495952 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000522 | C 4.619,30 | ,00 | ,00 | 4.619,30 C |
| | 82111010000 | 6 | 04495953 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000522 | C 1.979,70 | ,00 | ,00 | 1.979,70 C |
| | 82111010000 | 6 | 04633488 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000515 | C 13.676,34 | ,00 | ,00 | 13.676,34 C |
| | 82111010000 | 6 | 04633489 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000515 | C 5.861,28 | ,00 | ,00 | 5.861,28 C |
| | 82111010000 | 6 | 05172952 | R | 04546.4546.0000000250.13255000.00000352 | C 68.487,01 | ,00 | ,00 | 68.487,01 C |
| | 82111010000 | 6 | 05200899 | R | 04546.4546.0000000101.16001300.00000000 | C 6.268,87 | ,00 | ,00 | 6.268,87 C |
| | 82111010000 | 6 | 05203002 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000517 | C 115,50 | ,00 | ,00 | 115,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 05203003 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000517 | C 49,50 | ,00 | ,00 | 49,50 C |
| | 82111010000 | 6 | 05203667 | R | 04546.4546.0000000284.17640000.00000418 | C 1.241.580,00 | ,00 | ,00 | 1.241.580,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 05204853 | R | 04546.4546.0000000101.19229950.00000000 | C 4.335,09 | ,00 | ,00 | 4.335,09 C |
| | 82111010000 | 6 | 05205889 | R | 04546.4546.0000000101.16009900.00000000 | C 2.250,00 | ,00 | ,00 | 2.250,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 05239230 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000368 | C 603,40 | ,00 | ,00 | 603,40 C |
| | 82111010000 | 6 | 05239231 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000368 | C 258,60 | ,00 | ,00 | 258,60 C |
| | 82111010000 | 6 | 05242520 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000377 | C 403,20 | ,00 | ,00 | 403,20 C |
| | 82111010000 | 6 | 05242521 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000377 | C 172,80 | ,00 | ,00 | 172,80 C |
| | 82111010000 | 6 | 05356028 | R | 04546.4546.0000000250.19219950.00000376 | C 7.735,46 | ,00 | ,00 | 7.735,46 C |
| | 82111010000 | 6 | 05356029 | R | 04546.4546.0000000101.19219950.00000376 | C 3.315,20 | ,00 | ,00 | 3.315,20 C |
| | 82112000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C 4.571.774,89 | 383.382.067,20 | 383.097.415,12 | 4.287.122,81 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | |
| | 82112010000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C 905.619,56 | 31.312.491,02 | 30.252.421,94 | 154.449,52 |
| | | | | | COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | 2.937,47 | ,00 | ,00 | 2.937,47 |
| | 82112010000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 230,00 | ,00 | ,00 | 230,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 34.437,66 | 40.349,82 | ,00 | 5.912,16 |
| | 82112010000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 1.704,76 | ,00 | ,00 | 1.704,76 |
| | 82112010000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 6.349,77 | 779,00 | ,00 | 7.128,77 |
| | 82112010000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 1.150,00 | ,00 | ,00 | 1.150,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 4.800,00 | ,00 | ,00 | 4.800,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 2.396,60 | ,00 | ,00 | 2.396,60 |
| | 82112010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 1.547,32 | ,00 | ,00 | 1.547,32 |
| | 82112010000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 15.456,82 | ,00 | ,00 | 15.456,82 |
| | 82112010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 5.588,42 | 10.804,95 | 10.574,47 | 5.818,90 |
| | 82112010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 23.493,00 | 24.000,00 | ,00 | 507,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 121.700,00 | ,00 | ,00 | 121.700,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 4.609,22 | ,00 | ,00 | 4.609,22 |
| | 82112010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,11 | ,00 | ,00 | ,11 |
| | 82112010000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 666,76 | ,00 | ,00 | 666,76 |
| | 82112010000 | 6 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | 6.372,00 | ,00 | ,00 | 6.372,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015571 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015572 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000 | 3.360,07 | ,00 | ,00 | 3.360,07 |
| | 82112010000 | 6 | 00015573 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000 | 6.878,00 | ,00 | ,00 | 6.878,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | 4.538,13 | ,00 | ,00 | 4.538,13 |
| | 82112010000 | 6 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | 28.528,58 | ,00 | ,00 | 28.528,58 |
| | 82112010000 | 6 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 8.581,65 | ,00 | ,00 | 8.581,65 |
| | 82112010000 | 6 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 844,00 | ,00 | ,00 | 844,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 61.918,93 | 7.044,96 | ,00 | 68.963,89 |
| | 82112010000 | 6 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 703,54 | ,00 | ,00 | 703,54 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004601 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 111.111,30 | ,00 | ,00 | 111.111,30 |
| | 82112010000 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 207.908,70 | ,00 | ,00 | 207.908,70 |
| | 82112010000 | 6 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | 308,96 | ,00 | ,00 | 308,96 |
| | 82112010000 | 6 | 00016803 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606 | 1.139,29 | ,00 | ,00 | 1.139,29 |
| | 82112010000 | 6 | 00016804 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607 | 289,22 | ,00 | ,00 | 289,22 |
| | 82112010000 | 6 | 00016805 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608 | 134,81 | ,00 | ,00 | 134,81 |
| | 82112010000 | 6 | 00016806 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612 | 1.659,54 | ,00 | ,00 | 1.659,54 |
| | 82112010000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 187.193,68 | 45.256,00 | ,00 | 232.449,68 |
| | 82112010000 | 6 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | 239,50 | ,00 | ,00 | 239,50 |
| | 82112010000 | 6 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607 | 819,96 | ,00 | ,00 | 819,96 |
| | 82112010000 | 6 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | 2.700,00 | ,00 | ,00 | 2.700,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 10,82 | ,00 | ,00 | 10,82 |
| | 82112010000 | 6 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 12.803,33 | 15.629.486,91 | 15.631.588,31 | 10.701,93 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82112010000 | 6 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 17.795,55 | ,00 | ,00 | 17.795,55 |
| | 82112010000 | 6 | 00016814 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | 72,28 | ,00 | ,00 | 72,28 |
| | 82112010000 | 6 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 68,78 | ,00 | ,00 | 68,78 |
| | 82112010000 | 6 | 00016816 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601 | 102,43 | ,00 | ,00 | 102,43 |
| | 82112010000 | 6 | 00016817 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611 | 1.490,03 | ,00 | ,00 | 1.490,03 |
| | 82112010000 | 6 | 00016818 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607 | ,03 | ,00 | ,00 | ,03 |
| | 82112010000 | 6 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 16.670,40 | ,00 | ,00 | 16.670,40 |
| | 82112010000 | 6 | 00016820 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607 | 6,60 | ,00 | ,00 | 6,60 |
| | 82112010000 | 6 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | 100,00 | ,00 | ,00 | 100,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016823 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608 | 5,50 | ,00 | ,00 | 5,50 |
| | 82112010000 | 6 | 00016824 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602 | 2,47 | ,00 | ,00 | 2,47 |
| | 82112010000 | 6 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | 516,57 | ,00 | ,00 | 516,57 |
| | 82112010000 | 6 | 00016826 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624 | 2.289,00 | ,00 | ,00 | 2.289,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0 | 16.388,32 | ,00 | ,00 | 16.388,32 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016828 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000 | 8.731,05 | ,00 | ,00 | 8.731,05 |
| | 82112010000 | 6 | 00016829 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0004608 | 279,80 | ,00 | ,00 | 279,80 |
| | 82112010000 | 6 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000 | C 100.000,00 | ,00 | ,00 | 100.000,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | C 34,14 | 34,14 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000004 | C 29.821,41 | 29.821,41 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | C 85.428,00 | 79.968,00 | ,00 | 5.460,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | C 21.350,00 | 21.750,00 | 400,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | C 16.622,02 | 16.518,67 | ,00 | 103,35 C |
| | 82112010000 | 6 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | C 1.102,00 | 1.102,00 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | C 4.607,68 | 4.607,68 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | C 33.792,83 | 38.747,89 | 8.250,00 | 3.294,94 C |
| | 82112010000 | 6 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | C 7.963,21 | 7.963,21 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | C 126.790,89 | 126.790,89 | ,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82112010000 | 6 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 58.911,09 | 54.645,83 | ,00 | 4.265,26 C |
| | 82112010000 | 6 | 05361098 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | C 227.751,39 | 227.751,39 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 780.950,45 | 155.601,62 | 4.494,07 | 629.842,90 C |
| | 82112010000 | 6 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 136.381,79 | 136.381,79 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 656.886,15 | 733.248,25 | 81.980,53 | 5.618,43 C |
| | 82112010000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 910.491,89 | 829.015,65 | 249.594,17 | 331.070,41 C |
| | 82112010000 | 6 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 65.702,29 | 65.702,29 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05361112 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 80.808,00 | 80.808,00 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 517,61 | 517,61 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 43.186,22 | 129.558,66 | 86.372,44 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 211.556,16 | 211.556,16 | ,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 21.447.212,75 | 21.447.212,75 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 84.560.134,41 | 84.560.134,41 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.607.069,00 | 4.607.069,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 82.842,45 | 82.842,45 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 36.661,80 | 54.927,65 | 18.265,85 C |
| | 82112010000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 10.449.528,65 | 10.449.528,65 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.004.969,71 | 11.004.969,71 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 143.989,61 | 143.989,61 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 317.656,92 | 317.656,92 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 159.426,07 | 159.426,07 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 43.908,65 | 43.908,65 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.217,00 | 2.217,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 204.238,40 | 231.438,40 | 27.200,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| 82112010000 | 6 | 05364382 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 20.917,50 | 26.233,71 | 5.316,21 | C |
| 82112010000 | 6 | 05364384 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 | |
| 82112010000 | 6 | 05364386 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 116.924,96 | 116.924,96 | ,00 | |
| 82112010000 | 6 | 05364392 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.103.700,00 | 1.123.200,00 | 19.500,00 | C |
| 82112010000 | 6 | 05364394 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 107.684,70 | 192.321,13 | 84.636,43 | C |
| 82112010000 | 6 | 05365162 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 989.145,65 | 989.145,65 | ,00 | |
| 82112010000 | 6 | 05365173 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 81.403,00 | 81.403,00 | ,00 | |
| 82112010000 | 6 | 05365217 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.057.327,29 | 1.471.355,99 | 414.028,70 | C |
| 82112010000 | 6 | 05365218 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 76.950,00 | 76.950,00 | ,00 | |
| 82112010000 | 6 | 05365226 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 | |
| 82112010000 | 6 | 05365227 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 | |
| 82112010000 | 6 | 05365286 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 101.000,00 | 143.400,00 | 42.400,00 | C |
| 82112010000 | 6 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.268.909,31 | 1.826.968,33 | 558.059,02 | C |
| 82112010000 | 6 | 05365288 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.183.038,30 | 3.829.936,72 | 1.646.898,42 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 243.427,79 | 358.067,08 | 114.639,29 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 34.698,78 | 34.698,84 | ,06 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 58.984,28 | 133.257,92 | 74.273,64 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 22.070,40 | 22.070,40 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 34.616,78 | 38.985,92 | 4.369,14 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.421,00 | 4.421,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 2.075,84 | 2.075,84 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 5.254,88 | 5.254,88 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 85.091,68 | 106.285,15 | 21.193,47 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.165,00 | 27.165,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 96.300,00 | 136.350,00 | 40.050,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 82112010000 | 6 | 05365619 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 7.587,06 | 7.587,06 | ,00 |
| 82112010000 | 6 | 05365620 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 53.569,37 | 53.569,37 | ,00 |
| 82112010000 | 6 | 05365660 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.986,90 | 11.720,12 | 4.733,22 C |
| 82112010000 | 6 | 05365661 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 420,00 | 420,00 | ,00 |
| 82112010000 | 6 | 05365692 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 4.961,76 | 4.966,26 | 4,50 C |
| 82112010000 | 6 | 05365704 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.427,50 | 4.427,50 | ,00 |
| 82112010000 | 6 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 28.237,68 | 32.489,75 | 4.252,07 C |
| 82112010000 | 6 | 05365732 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 265.529,04 | 311.229,04 | 45.700,00 C |
| 82112010000 | 6 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 732.591,77 | 772.805,53 | 40.213,76 C |
| 82112010000 | 6 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 304.914,71 | 460.229,53 | 155.314,82 C |
| 82112010000 | 6 | 05365735 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 208.277,30 | 265.657,30 | 57.380,00 C |
| 82112010000 | 6 | 05365776 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 5.492,00 | 5.492,00 | ,00 |
| 82112010000 | 6 | 05365777 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | ,00 |
| 82112010000 | 6 | 05365830 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,47 | 39.814,57 | ,10 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.714,44 | 1.714,44 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 6.282,50 | 6.841,25 | 558,75 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 116.223,69 | 146.902,55 | 30.678,86 C |
| | 82112010000 | 6 | 05366021 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 835,68 | 835,68 C |
| | 82112020000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 488.423.647,58 | 173.047.610,08 | 33.683.684,46 | 627.787.573,20 |
| | 82112020000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | C 32,50 | ,00 | ,00 | 32,50 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 170.842.416,47 | ,00 | ,00 | 170.842.416,47 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 25.881.890,39 | ,00 | ,00 | 25.881.890,39 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 10.681.977,96 | ,00 | ,00 | 10.681.977,96 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 35.668.717,53 | ,00 | ,00 | 35.668.717,53 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | C 2.934.343,44 | ,00 | ,00 | 2.934.343,44 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 2.135.263,84 | ,00 | ,00 | 2.135.263,84 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 299.604,19 | ,00 | ,00 | 299.604,19 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.349.372,89 | ,00 | 33.495,98 | 1.382.868,87 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 322.753,40 | ,00 | ,00 | 322.753,40 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 4.362.987,76 | ,00 | ,00 | 4.362.987,76 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 7.910.285,77 | ,00 | ,00 | 7.910.285,77 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.144.373,85 | ,00 | ,00 | 3.144.373,85 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | C 21.838,44 | ,00 | ,00 | 21.838,44 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 93.630,85 | ,00 | ,00 | 93.630,85 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | C 233.525,00 | ,00 | ,00 | 233.525,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | C 176.136,38 | ,00 | ,00 | 176.136,38 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 1.166.375,03 | ,00 | ,00 | 1.166.375,03 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002164 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000 | C 5.213,51 | ,00 | ,00 | 5.213,51 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 2.395.515,18 | ,00 | ,00 | 2.395.515,18 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 17.854.835,25 | ,00 | ,00 | 17.854.835,25 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002167 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0 | C 583.382,17 | ,00 | ,00 | 583.382,17 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002168 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0 | C 461.975,00 | ,00 | ,00 | 461.975,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0 | C 1,25 | ,00 | ,00 | 1,25 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002171 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0 | C 101,15 | ,00 | ,00 | 101,15 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0 | C 40.187,81 | ,00 | ,00 | 40.187,81 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002173 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0 | C 759,00 | ,00 | ,00 | 759,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0 | C 54.020,45 | ,00 | ,00 | 54.020,45 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0 | C 590.147,01 | ,00 | ,00 | 590.147,01 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 | C 148.677,26 | ,00 | ,00 | 148.677,26 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002177 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0 | C 3.952,00 | ,00 | ,00 | 3.952,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 | C 131.074,01 | ,00 | ,00 | 131.074,01 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0 | C 2.498,60 | ,00 | ,00 | 2.498,60 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 | C 493.786,08 | ,00 | ,00 | 493.786,08 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 45.834,52 | 820,68 | 10.574,45 | 55.588,29 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002182 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006 | C 2.500,00 | ,00 | ,00 | 2.500,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 193.571,30 | ,00 | ,00 | 193.571,30 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 13.401,00 | ,00 | ,00 | 13.401,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002185 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 6.340,00 | ,00 | ,00 | 6.340,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 36.531,09 | ,00 | ,00 | 36.531,09 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 31.465,98 | ,00 | ,00 | 31.465,98 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002190 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003 | C 850.000,00 | ,00 | ,00 | 850.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 279.243,02 | ,00 | ,00 | 279.243,02 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 134.977,26 | ,00 | ,00 | 134.977,26 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 2.106.851,03 | ,00 | ,00 | 2.106.851,03 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 7.822,42 | ,00 | ,00 | 7.822,42 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 157.941,54 | ,00 | ,00 | 157.941,54 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 75.147,53 | ,00 | ,00 | 75.147,53 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 200.895,60 | ,00 | ,00 | 200.895,60 C |
| | 82112020000 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 23.913.545,76 | ,00 | ,00 | 23.913.545,76 C |
| | 82112020000 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | C 589.172,88 | ,00 | ,00 | 589.172,88 C |
| | 82112020000 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | C 389.367,83 | ,00 | ,00 | 389.367,83 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 2.592,00 | ,00 | ,00 | 2.592,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 18.110,00 | ,00 | ,00 | 18.110,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | C 3.339.971,71 | ,00 | ,00 | 3.339.971,71 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 286.544,38 | ,00 | ,00 | 286.544,38 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 227.495,36 | ,00 | ,00 | 227.495,36 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | C 140,17 | ,00 | ,00 | 140,17 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 107.177,73 | ,00 | ,00 | 107.177,73 C |
| | 82112020000 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 1.171.627,95 | ,00 | ,00 | 1.171.627,95 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.053.010,57 | ,00 | ,00 | 3.053.010,57 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607 | C 61,06 | ,00 | ,00 | 61,06 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | C 73.825,00 | ,00 | ,00 | 73.825,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 410.959,93 | ,00 | ,00 | 410.959,93 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 75.721,01 | ,00 | 15.629.486,91 | 15.705.207,92 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 384.113,47 | ,00 | ,00 | 384.113,47 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 14.404,03 | ,00 | ,00 | 14.404,03 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 16.388,32 | ,00 | ,00 | 16.388,32 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00024654 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 39.136,00 | ,00 | ,00 | 39.136,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00024691 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 57.802,39 | ,00 | ,00 | 57.802,39 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00024692 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | C 16.145,00 | ,00 | ,00 | 16.145,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00024693 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 57.716,16 | ,00 | ,00 | 57.716,16 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 444.411,00 | ,00 | ,00 | 444.411,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 237.009,14 | ,00 | ,00 | 237.009,14 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 656.929,69 | ,00 | ,00 | 656.929,69 C |
| | 82112020000 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | C 673.504,20 | ,00 | ,00 | 673.504,20 C |
| | 82112020000 | 6 | 04627043 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 2.187,00 | ,00 | ,00 | 2.187,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000 | C 46.830,77 | ,00 | ,00 | 46.830,77 C |
| | 82112020000 | 6 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 224.101,36 | ,00 | ,00 | 224.101,36 C |
| | 82112020000 | 6 | 05239289 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 143.994,04 | ,00 | ,00 | 143.994,04 C |
| | 82112020000 | 6 | 05239291 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 249.992,00 | ,00 | ,00 | 249.992,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05241419 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000 | C 14.842,54 | ,00 | ,00 | 14.842,54 C |
| | 82112020000 | 6 | 05355549 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000 | C 189.460,48 | ,00 | ,00 | 189.460,48 C |
| | 82112020000 | 6 | 05355550 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000 | C 43.030,44 | ,00 | ,00 | 43.030,44 C |
| | 82112020000 | 6 | 05355551 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | C 91.730,46 | ,00 | ,00 | 91.730,46 C |
| | 82112020000 | 6 | 05355552 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000 | C 4.046,25 | ,00 | ,00 | 4.046,25 C |
| | 82112020000 | 6 | 05355555 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 8.662,60 | ,00 | ,00 | 8.662,60 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 05355556 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000 | C 4.536,87 | ,00 | ,00 | 4.536,87 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05355560 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 101.975,18 | ,00 | ,00 | 101.975,18 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356282 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000 | C 89.316,30 | ,00 | ,00 | 89.316,30 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 468.841,04 | ,00 | ,00 | 468.841,04 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 82.850,71 | ,00 | ,00 | 82.850,71 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356870 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 316.642,59 | ,00 | ,00 | 316.642,59 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356871 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 68.200,00 | ,00 | ,00 | 68.200,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | C 806.428,33 | ,00 | 29.821,39 | 836.249,72 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05360647 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 6.777,00 | ,00 | ,00 | 6.777,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05360648 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 276,00 | ,00 | ,00 | 276,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05360649 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 2.323,00 | ,00 | ,00 | 2.323,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 419.434,00 | ,00 | 69.960,00 | 489.394,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 1.920.802,14 | 400,00 | 4.850,00 | 1.925.252,14 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 64.393,77 | ,00 | 14.818,35 | 79.212,12 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360656 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.808,00 | ,00 | ,00 | 1.808,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 | C 24.543,94 | ,00 | 1.102,00 | 25.645,94 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360659 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0 | C 10.951,71 | ,00 | ,00 | 10.951,71 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360660 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0 | C 1.905,26 | ,00 | ,00 | 1.905,26 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0 | C 4.401,64 | ,00 | ,00 | 4.401,64 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 | C 108.108,09 | ,00 | ,00 | 108.108,09 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 | C 151.183,88 | 8.250,00 | 28.589,19 | 171.523,07 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360669 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0 | C 13.589,68 | ,00 | ,00 | 13.589,68 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | C 40.347,68 | ,00 | ,00 | 40.347,68 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360677 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 | C 4.779,50 | ,00 | ,00 | 4.779,50 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 | C 20.295,28 | ,00 | 122.324,82 | 142.620,10 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 | C 113.235,68 | ,00 | 17.688,80 | 130.924,48 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05361095 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 | C 19.285.473,25 | ,00 | ,00 | 19.285.473,25 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 05361097 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 80.377.053,26 | ,00 | ,00 | 80.377.053,26 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361098 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | C 4.507.520,61 | ,00 | ,00 | 4.507.520,61 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361100 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | C 53.302,81 | ,00 | ,00 | 53.302,81 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361101 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | C 112.998,70 | ,00 | ,00 | 112.998,70 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361102 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | C 53.567,25 | ,00 | ,00 | 53.567,25 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361103 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 16.218.838,19 | ,00 | ,00 | 16.218.838,19 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361104 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 80.400,00 | ,00 | ,00 | 80.400,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 117.345,12 | 4.494,07 | 120.960,39 | 233.811,44 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361107 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 5.586,11 | ,00 | ,00 | 5.586,11 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 1.589.368,12 | ,00 | 82.782,53 | 1.672.150,65 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 4.109.113,63 | 81.980,53 | 545.881,57 | 4.573.014,67 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.622.896,78 | 283.531,17 | 675.852,22 | 2.015.217,83 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 441.013,23 | ,00 | 60.966,45 | 501.979,68 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05361112 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 93.442,00 | ,00 | ,00 | 93.442,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05361114 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 15.032,00 | ,00 | ,00 | 15.032,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05361115 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | C 213.750,00 | ,00 | ,00 | 213.750,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 57.179,42 | ,00 | ,00 | 57.179,42 C |
| | 82112020000 | 6 | 05361117 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 5.143.289,00 | ,00 | ,00 | 5.143.289,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05361182 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004 | C 14.416,66 | ,00 | ,00 | 14.416,66 C |
| | 82112020000 | 6 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | C 381.813,78 | 86.372,44 | 129.558,66 | 425.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05361494 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | C 17.635,76 | ,00 | ,00 | 17.635,76 C |
| | 82112020000 | 6 | 05361495 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | C 88.425,01 | ,00 | ,00 | 88.425,01 C |
| | 82112020000 | 6 | 05361496 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | C 36.558,49 | ,00 | ,00 | 36.558,49 C |
| | 82112020000 | 6 | 05361535 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 18.483,64 | ,00 | ,00 | 18.483,64 C |
| | 82112020000 | 6 | 05361946 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | C 143.218,25 | ,00 | ,00 | 143.218,25 C |
| | 82112020000 | 6 | 05362337 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | C 31.719,12 | ,00 | ,00 | 31.719,12 C |
| | 82112020000 | 6 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 13.443,84 | ,00 | 211.555,90 | 224.999,74 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 05362687 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 4.900,00 | ,00 | ,00 | 4.900,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05363195 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 2.045.440,43 | ,00 | ,00 | 2.045.440,43 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05363196 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 16.136.914,27 | ,00 | ,00 | 16.136.914,27 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05363203 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | C 10.102,87 | ,00 | ,00 | 10.102,87 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05363412 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | C 14.614,24 | ,00 | ,00 | 14.614,24 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05363415 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 479,60 | ,00 | ,00 | 479,60 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.298.243,28 | 21.447.212,75 | 19.148.969,47 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 8.765.627,26 | 84.560.134,41 | 75.794.507,15 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 162.091,58 | 4.184.551,75 | 4.022.460,17 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 1.074,76 | 82.842,45 | 81.767,69 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 8.919,74 | 36.661,80 | 27.742,06 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 2.756.219,35 | 10.449.528,65 | 7.693.309,30 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.415.179,93 | 8.943.300,93 | 7.528.121,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.142,28 | 50.681,69 | 46.539,41 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.167,32 | 1.167,32 | ,00 |
| | 82112020000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 C |
| | 82112020000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 C |
| | 82112020000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.217,00 | 2.217,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 28.800,00 | 203.038,40 | 174.238,40 C |
| | 82112020000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 18.304,44 | 18.304,44 C |
| | 82112020000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 41.845,00 | 113.950,96 | 72.105,96 C |
| | 82112020000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 304.800,00 | 1.067.500,00 | 762.700,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 8.505,73 | 96.054,70 | 87.548,97 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 989.145,65 | 989.145,65 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 1.950,00 | 81.403,00 | 79.453,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 134.461,21 | 952.246,76 | 817.785,55 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 6.750,00 | 74.250,00 | 67.500,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 14.000,00 | 99.000,00 | 85.000,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 264.187,25 | 1.174.747,12 | 910.559,87 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 185.379,98 | 2.106.421,99 | 1.921.042,01 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 53.266,33 | 224.448,66 | 171.182,33 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 3.942,52 | 33.381,30 | 29.438,78 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 35.436,85 | 53.791,73 | 18.354,88 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.080,00 | 22.070,40 | 17.990,40 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 560,75 | 34.423,74 | 33.862,99 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.421,00 | 4.421,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 691,94 | 1.383,90 | 691,96 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.254,88 | 5.254,88 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 1.433,18 | 73.636,78 | 72.203,60 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 26.600,38 | 26.600,38 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 2.700,00 | 89.550,00 | 86.850,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.282,32 | 7.587,06 | 6.304,74 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 10.636,55 | 53.569,37 | 42.932,82 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.334,42 | 5.201,90 | 1.867,48 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 27.120,00 | 420,00 | 26.700,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 178,21 | 4.783,55 | 4.605,34 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 655,50 | 4.079,50 | 3.424,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 17.509,09 | 28.237,68 | 10.728,59 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 3.570,00 | 265.528,63 | 261.958,63 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 30.681,73 | 716.083,71 | 685.401,98 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.464,46 | 273.669,12 | 256.204,66 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 19.584,73 | 167.678,42 | 148.093,69 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.801,50 | 4.963,00 | 2.161,50 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 8.000,00 | 18.450,00 | 10.450,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 39.814,47 | 39.814,47 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 3.141,25 | 6.282,50 | 3.141,25 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 10.835,00 | 116.223,69 | 105.388,69 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 923,21 | ,00 | 923,21 | |
| | 82112020000 | 6 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 354.499,67 | ,00 | 354.499,67 | |
| | 82112020000 | 6 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 91.721,18 | ,00 | 91.721,18 | |
| | 82113000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C 1.908.619,05 | 218.730.153,11 | 229.527.183,70 | 12.705.649,64 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | | | |
| 82113010000 | 6 | | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C 4.276.701,45 | 177.213.719,78 | 173.741.705,03 | 804.686,70 C |
| 82113010000 | 6 | 00002154 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | 4,68 | ,00 | ,00 | 4,68 |
| 82113010000 | 6 | 00002156 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | 575.853,60 | ,00 | ,00 | 575.853,60 |
| 82113010000 | 6 | 00002157 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000 | 1.083.114,21 | ,00 | ,00 | 1.083.114,21 |
| 82113010000 | 6 | 00002158 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | 18.390,49 | ,00 | ,00 | 18.390,49 |
| 82113010000 | 6 | 00002163 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000 | 57.446,48 | ,00 | ,00 | 57.446,48 |
| 82113010000 | 6 | 00002176 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | 1.393,40 | ,00 | ,00 | 1.393,40 |
| 82113010000 | 6 | 00002180 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | 1.917,49 | ,00 | ,00 | 1.917,49 |
| 82113010000 | 6 | 00002181 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 820,68 | 820,68 C |
| 82113010000 | 6 | 00002200 | | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | 12,58 | ,00 | ,00 | 12,58 |
| 82113010000 | 6 | 00016798 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | 9,86 | ,00 | ,00 | 9,86 |
| 82113010000 | 6 | 00016800 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | 24.033,71 | ,00 | ,00 | 24.033,71 |
| 82113010000 | 6 | 00016801 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000 | 177.441,15 | ,00 | ,00 | 177.441,15 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82113010000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 27.408,21 | ,00 | ,00 | 27.408,21 |
| | 82113010000 | 6 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 55.437,79 | ,00 | ,00 | 55.437,79 |
| | 82113010000 | 6 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 38.436,46 | ,00 | ,00 | 38.436,46 |
| | 82113010000 | 6 | 00024691 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 882,84 | ,00 | ,00 | 882,84 |
| | 82113010000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 20.800,00 | ,00 | ,00 | 20.800,00 |
| | 82113010000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | 9.219,14 | ,00 | ,00 | 9.219,14 |
| | 82113010000 | 6 | 05239289 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | 3.102,75 | ,00 | ,00 | 3.102,75 |
| | 82113010000 | 6 | 05356870 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 41.646,77 | ,00 | ,00 | 41.646,77 |
| | 82113010000 | 6 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | 50.891,10 | 2.117,31 | ,00 | 53.008,41 |
| | 82113010000 | 6 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | 9.437,38 | ,00 | ,00 | 9.437,38 |
| | 82113010000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | 895,50 | 660,00 | 536,25 | 1.019,25 |
| | 82113010000 | 6 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | 190.305,16 | 19.287,77 | ,00 | 209.592,93 |
| | 82113010000 | 6 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | 617.206,73 | 70.051,37 | ,00 | 687.258,10 |
| | 82113010000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | 10.488,10 | 12.297,80 | 37.464,80 | 14.678,90 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000 | 2.348,75 | 306,53 | ,00 | 2.655,28 |
| | 82113010000 | 6 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000001 | ,00 | 5.369,90 | 2.695,69 | 2.674,21 |
| | 82113010000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 2.298.243,28 | 2.298.243,28 C |
| | 82113010000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 8.765.627,26 | 8.765.627,26 C |
| | 82113010000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 4.609,26 | 4.609,26 C |
| | 82113010000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 1.074,76 | 1.074,76 C |
| | 82113010000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 4.459,87 | 4.459,87 C |
| | 82113010000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 2.756.219,35 | 2.756.219,35 C |
| | 82113010000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 88.620,23 | 88.620,23 C |
| | 82113010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 27.200,00 | 27.200,00 C |
| | 82113010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 106.100,00 | 106.100,00 C |
| | 82113010000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 8.505,73 | 8.505,73 C |
| | 82113010000 | 6 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 1.950,00 | 1.950,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82113010000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 10.024,98 | 72.009,94 | 61.984,96 | C |
| | 82113010000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 113.931,83 | 51.642,11 | 62.289,72 | |
| | 82113010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 371.780,58 | 8.342,21 | 363.438,37 | |
| | 82113010000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.165,76 | 1.212,51 | 46,75 | C |
| | 82113010000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 35.436,85 | 35.436,85 | C |
| | 82113010000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 7.573,48 | ,00 | 7.573,48 | |
| | 82113010000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 113,32 | 64,48 | 48,84 | |
| | 82113010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.282,32 | 1.282,32 | C |
| | 82113010000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.636,55 | 10.636,55 | C |
| | 82113010000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.334,42 | 3.334,42 | C |
| | 82113010000 | 6 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 27.120,00 | 27.120,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 655,50 | 655,50 | C |
| | 82113010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 17.509,09 | 17.509,09 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 73.549,26 | 2.044,00 | 71.505,26 |
| | 82113010000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 110.725,70 | 6.338,75 | 104.386,95 |
| | 82113010000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.276,02 | 8.707,32 | 5.431,30 C |
| | 82113010000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.656,94 | 3.571,33 | 1.914,39 C |
| | 82113010000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.272,50 | 2.272,50 C |
| | 82113010000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.000,00 | 8.000,00 C |
| | 82113010000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.169,76 | ,00 | 1.169,76 |
| | 82113010000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 57,53 | ,00 | 57,53 |
| | 82113010000 | 6 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 923,21 | 923,21 C |
| | 82113010000 | 6 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 354.499,67 | 354.499,67 C |
| | 82113010000 | 6 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 91.721,18 | 91.721,18 C |
| | 82113020000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 624.365,01 | 839.931,81 | 54.428,12 | 1.409.868,70 |
| | 82113020000 | 6 | 05366910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | C 28.161,91 | ,00 | 2.117,31 | 30.279,22 C |
| | 82113020000 | 6 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 5.237,26 | ,00 | ,00 | 5.237,26 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82113020000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 536,25 | 660,00 | 123,75 C |
| | 82113020000 | 6 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 67.920,53 | ,00 | 19.287,77 | 87.208,30 C |
| | 82113020000 | 6 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | C 215.038,22 | ,00 | 70.051,37 | 285.089,59 C |
| | 82113020000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 3.125,74 | 3.527,80 | 12.297,80 | 11.895,74 C |
| | 82113020000 | 6 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | C 1.330,64 | ,00 | 306,53 | 1.637,17 C |
| | 82113020000 | 6 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 2.695,69 | 5.369,90 | 2.674,21 C |
| | 82113020000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.854,29 | 10.024,98 | 8.170,69 C |
| | 82113020000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.470,90 | 113.931,83 | 112.460,93 C |
| | 82113020000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 562,57 | 371.780,58 | 371.218,01 C |
| | 82113020000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.165,76 | 1.165,76 C |
| | 82113020000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.573,48 | 7.573,48 C |
| | 82113020000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 113,32 | 113,32 C |
| | 82113020000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.044,00 | 73.549,26 | 71.505,26 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 82113020000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 110.725,70 | 110.725,70 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.276,02 | 3.276,02 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 470,52 | 1.656,94 | 1.186,42 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.169,76 | 1.169,76 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 57,53 | 57,53 | C |
| | 82113030000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C 911.992,64 | 39.858.223,66 | 40.100.483,61 | 1.154.252,59 | C |
| | 82114000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | ,00 | 909.138,62 | 215.254.956,80 | 214.345.818,18 | C |
| | 82115000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | ,00 | 13.578,63 | 90.162,04 | 76.583,41 | C |
| | 82200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ,00 | 369.105.218,49 | 566.967.951,42 | 197.862.732,93 | C |
| | 82210000000 | 4 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | ,00 | 369.105.218,49 | 566.967.951,42 | 197.862.732,93 | C |
| | 82211000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 369.105.218,49 | 566.967.951,42 | 197.862.732,93 | C |
| | 82211010100 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | ,00 | 173.510.746,64 | 212.380.630,69 | 38.869.884,05 | C |
| | 82211010100 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 33.937,00 | ,00 | 33.937,00 | |
| | 82211010100 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.298.243,28 | ,00 | 2.298.243,28 | |
| | 82211010100 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 8.765.627,26 | ,00 | 8.765.627,26 | |

R5876B215A 21/11/22 10:43:17 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.609,26 | ,00 | 4.609,26 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 1.074,76 | ,00 | 1.074,76 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 4.459,87 | ,00 | 4.459,87 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 2.756.219,35 | ,00 | 2.756.219,35 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 88.620,23 | ,00 | 88.620,23 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 1.950,00 | ,00 | 1.950,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 70.155,65 | ,00 | 70.155,65 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 14.000,00 | ,00 | 14.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 50.171,21 | ,00 | 50.171,21 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 7.779,64 | ,00 | 7.779,64 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.212,51 | ,00 | 1.212,51 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 35.436,85 | ,00 | 35.436,85 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010100 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.282,32 | ,00 | 1.282,32 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 82211010100 | 6 | 05365620 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 10.636,55 | ,00 | 10.636,55 |
| 82211010100 | 6 | 05365704 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 655,50 | ,00 | 655,50 |
| 82211010100 | 6 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 17.509,09 | ,00 | 17.509,09 |
| 82211010100 | 6 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 6.338,75 | ,00 | 6.338,75 |
| 82211010100 | 6 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.707,32 | ,00 | 8.707,32 |
| 82211010100 | 6 | 05365735 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 3.100,81 | ,00 | 3.100,81 |
| 82211010100 | 6 | 05365776 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.272,50 | ,00 | 2.272,50 |
| 82211010100 | 6 | 05365777 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 8.000,00 | ,00 | 8.000,00 |
| 82211010100 | 6 | 05366348 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 923,21 | ,00 | 923,21 |
| 82211010100 | 6 | 05366350 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 354.499,67 | ,00 | 354.499,67 |
| 82211010100 | 6 | 05366425 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 91.721,18 | ,00 | 91.721,18 |
| 82211010200 | 6 | | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | ,00 | 163.875.072,50 | 163.875.072,50 | ,00 |
| 82211010200 | 6 | 05361110 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 33.937,00 | 33.937,00 | ,00 |
| 82211010200 | 6 | 05364365 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.298.243,28 | 2.298.243,28 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82211010200 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 8.765.627,26 | 8.765.627,26 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.609,26 | 4.609,26 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 1.074,76 | 1.074,76 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 4.459,87 | 4.459,87 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 2.756.219,35 | 2.756.219,35 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 88.620,23 | 88.620,23 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 70.155,65 | 70.155,65 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 50.171,21 | 50.171,21 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 7.779,64 | 7.779,64 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.212,51 | 1.212,51 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 35.436,85 | 35.436,85 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 82211010200 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.282,32 | 1.282,32 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 10.636,55 | 10.636,55 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 655,50 | 655,50 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 17.509,09 | 17.509,09 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 6.338,75 | 6.338,75 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.707,32 | 8.707,32 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 3.100,81 | 3.100,81 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.272,50 | 2.272,50 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | 05366348 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 923,21 | 923,21 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | 05366350 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 354.499,67 | 354.499,67 | ,00 | |
| | 82211010200 | 6 | 05366425 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 91.721,18 | 91.721,18 | ,00 | |
| | 82211010300 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS | ,00 | 2.441.111,81 | 161.433.960,69 | 158.992.848,88 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | ,00 | 33.937,00 | 33.937,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.298.243,28 | 2.298.243,28 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.765.627,26 | 8.765.627,26 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.609,26 | 4.609,26 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.074,76 | 1.074,76 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.459,87 | 4.459,87 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.756.219,35 | 2.756.219,35 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 88.620,23 | 88.620,23 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 70.155,65 | 70.155,65 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 50.171,21 | 50.171,21 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.779,64 | 7.779,64 | C |
| | 82211010300 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.212,51 | 1.212,51 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| 82211010300 | 6 | 05365335 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 35.436,85 | 35.436,85 | C |
| 82211010300 | 6 | 05365619 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.282,32 | 1.282,32 | C |
| 82211010300 | 6 | 05365620 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.636,55 | 10.636,55 | C |
| 82211010300 | 6 | 05365704 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 655,50 | 655,50 | C |
| 82211010300 | 6 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 17.509,09 | 17.509,09 | C |
| 82211010300 | 6 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.338,75 | 6.338,75 | C |
| 82211010300 | 6 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.707,32 | 8.707,32 | C |
| 82211010300 | 6 | 05365735 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.100,81 | 3.100,81 | C |
| 82211010300 | 6 | 05365776 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.272,50 | 2.272,50 | C |
| 82211010300 | 6 | 05365777 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | C |
| 82211010300 | 6 | 05366348 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 923,21 | 923,21 | C |
| 82211010300 | 6 | 05366350 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 354.499,67 | 354.499,67 | C |
| 82211010300 | 6 | 05366425 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 91.721,18 | 91.721,18 | C |
| 82300000000 | 3 | | | | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 196.784.563,54 | 398.897.077,54 | 202.112.514,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 8231000000 | 4 | | | EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 196.784.563,54 | 398.897.077,54 | 202.112.514,00 | C |
| | 8231100000 | 5 | | | COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO | ,00 | 196.784.563,54 | 398.897.077,54 | 202.112.514,00 | C |
| | 82311010000 | 6 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | ,00 | 33.356.850,94 | 205.654.208,51 | 172.297.357,57 | C |
| | 82311010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 10.574,47 | ,00 | 10.574,47 | |
| | 82311010000 | 6 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 15.631.588,31 | ,00 | 15.631.588,31 | |
| | 82311010000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 160.912,00 | 160.912,00 | ,00 | |
| | 82311010000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 21.447.212,75 | ,00 | 21.447.212,75 | |
| | 82311010000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 84.560.134,41 | ,00 | 84.560.134,41 | |
| | 82311010000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.449.586,68 | 422.517,25 | 4.027.069,43 | |
| | 82311010000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 82.842,45 | ,00 | 82.842,45 | |
| | 82311010000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 50.467,78 | ,00 | 50.467,78 | |
| | 82311010000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 10.449.528,65 | ,00 | 10.449.528,65 | |
| | 82311010000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 9.678.410,01 | 2.061.668,78 | 7.616.741,23 | |
| | 82311010000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 139.847,33 | 93.307,92 | 46.539,41 | |
| | 82311010000 | 6 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 317.656,92 | 317.656,92 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82311010000 | 6 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 158.258,75 | 158.258,75 | ,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 43.908,65 | 43.908,65 | ,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | ,00 | 1.602,90 |
| | 82311010000 | 6 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | ,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | ,00 | 8.648,10 |
| | 82311010000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.217,00 | ,00 | 2.217,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 229.838,40 | 1.200,00 | 228.638,40 |
| | 82311010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 26.233,71 | 2.613,06 | 23.620,65 |
| | 82311010000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | ,00 | 1.795,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 75.079,96 | 2.974,00 | 72.105,96 |
| | 82311010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 924.500,00 | 36.200,00 | 888.300,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 192.321,13 | 11.630,00 | 180.691,13 |
| | 82311010000 | 6 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 989.145,65 | ,00 | 989.145,65 |
| | 82311010000 | 6 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 81.403,00 | ,00 | 81.403,00 |

R5876B215A 21/11/22 10:43:17 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.407.050,43 | 105.080,53 | 1.301.969,90 |
| | 82311010000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 70.200,00 | 2.700,00 | 67.500,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | ,00 | 4.488,12 |
| | 82311010000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | ,00 | 27.977,18 |
| | 82311010000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 143.400,00 | 2.000,00 | 141.400,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.612.952,29 | 94.162,19 | 1.518.790,10 |
| | 82311010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 3.652.336,38 | 76.616,31 | 3.575.720,07 |
| | 82311010000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 306.013,26 | 18.979,13 | 287.034,13 |
| | 82311010000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 30.756,32 | 1.317,48 | 29.438,84 |
| | 82311010000 | 6 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.518,96 | ,00 | 35.518,96 |
| | 82311010000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 133.257,92 | 5.192,55 | 128.065,37 |
| | 82311010000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 17.990,40 | ,00 | 17.990,40 |
| | 82311010000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 38.489,65 | 193,04 | 38.296,61 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 82311010000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.421,00 | ,00 | 4.421,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.383,90 | 691,94 | 691,96 |
| | 82311010000 | 6 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 5.254,88 | ,00 | 5.254,88 |
| | 82311010000 | 6 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 104.851,97 | 11.454,90 | 93.397,07 |
| | 82311010000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | ,00 | 51.448,18 |
| | 82311010000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.165,00 | 564,62 | 26.600,38 |
| | 82311010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 133.650,00 | 6.750,00 | 126.900,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 7.587,06 | ,00 | 7.587,06 |
| | 82311010000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 53.569,37 | ,00 | 53.569,37 |
| | 82311010000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 11.720,12 | 1.785,00 | 9.935,12 |
| | 82311010000 | 6 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 420,00 | ,00 | 420,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 4.788,05 | 178,21 | 4.609,84 |
| | 82311010000 | 6 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.427,50 | 348,00 | 4.079,50 |
| | 82311010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 32.489,75 | ,00 | 32.489,75 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 307.659,04 | ,41 | 307.658,63 |
| | 82311010000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 748.462,55 | 16.508,06 | 731.954,49 |
| | 82311010000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 451.472,39 | 31.245,59 | 420.226,80 |
| | 82311010000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 249.173,38 | 40.598,88 | 208.574,50 |
| | 82311010000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.963,00 | 529,00 | 4.434,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 18.450,00 | ,00 | 18.450,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,57 | ,00 | 39.814,57 |
| | 82311010000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.714,44 | 154,44 | 1.560,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | ,00 | 1.438,18 |
| | 82311010000 | 6 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 3.700,00 | ,00 | 3.700,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 136.067,55 | ,00 | 136.067,55 |
| | 82311010000 | 6 | 05366021 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 835,68 | ,00 | 835,68 |
| | 82311020000 | 6 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS | ,00 | 222.554,51 | 30.037.710,94 | 29.815.156,43 C |
| | 82311020000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.574,47 | 10.574,47 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | ,00 | 15.631.588,31 | 15.631.588,31 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 | ,00 | ,00 | 21.447.212,75 | 21.447.212,75 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 | ,00 | ,00 | 84.560.134,41 | 84.560.134,41 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 | ,00 | 422.517,25 | 4.449.586,68 | 4.027.069,43 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 | ,00 | ,00 | 82.842,45 | 82.842,45 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 | ,00 | ,00 | 50.467,78 | 50.467,78 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 | ,00 | ,00 | 10.449.528,65 | 10.449.528,65 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 | ,00 | 2.061.668,78 | 9.678.410,01 | 7.616.741,23 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 93.307,92 | 139.847,33 | 46.539,41 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | 317.656,92 | 317.656,92 | ,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 158.258,75 | 158.258,75 | ,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 43.908,65 | 43.908,65 | ,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0 | ,00 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 82311020000 | 6 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | ,00 |
| | 82311020000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.217,00 | 2.217,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.200,00 | 229.838,40 | 228.638,40 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.613,06 | 26.233,71 | 23.620,65 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.974,00 | 75.079,96 | 72.105,96 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 36.200,00 | 924.500,00 | 888.300,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 11.630,00 | 192.321,13 | 180.691,13 C |
| | 82311020000 | 6 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 989.145,65 | 989.145,65 C |
| | 82311020000 | 6 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 81.403,00 | 81.403,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 105.080,53 | 1.407.050,43 | 1.301.969,90 C |
| | 82311020000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 2.700,00 | 70.200,00 | 67.500,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 2.000,00 | 143.400,00 | 141.400,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 94.162,19 | 1.612.952,29 | 1.518.790,10 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 76.616,31 | 3.652.336,38 | 3.575.720,07 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 18.979,13 | 306.013,26 | 287.034,13 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 1.317,48 | 30.756,32 | 29.438,84 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.192,55 | 133.257,92 | 128.065,37 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 17.990,40 | 17.990,40 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 193,04 | 38.489,65 | 38.296,61 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.421,00 | 4.421,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 691,94 | 1.383,90 | 691,96 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.254,88 | 5.254,88 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82311020000 | 6 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 11.454,90 | 104.851,97 | 93.397,07 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 564,62 | 27.165,00 | 26.600,38 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 6.750,00 | 133.650,00 | 126.900,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.587,06 | 7.587,06 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 53.569,37 | 53.569,37 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.785,00 | 11.720,12 | 9.935,12 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365661 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 420,00 | 420,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 178,21 | 4.788,05 | 4.609,84 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 348,00 | 4.427,50 | 4.079,50 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 32.489,75 | 32.489,75 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,41 | 307.659,04 | 307.658,63 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 16.508,06 | 748.462,55 | 731.954,49 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 31.245,59 | 451.472,39 | 420.226,80 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000 | ,00 | 40.598,88 | 249.173,38 | 208.574,50 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 529,00 | 4.963,00 | 4.434,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 39.814,57 | 39.814,57 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 154,44 | 1.714,44 | 1.560,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05366021 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 835,68 | 835,68 | C |
| | 89000000000 | 2 | | | OUTROS CONTROLES | ,00 | 117.319,30 | 193.902,71 | 76.583,41 | C |
| | 89900000000 | 3 | | | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS | ,00 | 117.319,30 | 193.902,71 | 76.583,41 | C |
| | 89910000000 | 4 | | | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS | ,00 | 117.319,30 | 193.902,71 | 76.583,41 | C |
| | 89915000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | ,00 | 117.319,30 | 193.902,71 | 76.583,41 | C |
| | 89915010000 | 6 | | | EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS | ,00 | 117.319,30 | 193.902,71 | 76.583,41 | C |
| | 89915010100 | 7 | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR | ,00 | 103.740,67 | 103.740,67 | ,00 | |
| | 89915010200 | 7 | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA | ,00 | 13.578,63 | 90.162,04 | 76.583,41 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin. PCASP NC Sub-conta Tp. Descrição

| | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| TOTAL DAS CONTAS | ,00 | 4.920.886.116,31 | 4.920.886.116,31 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| | <u>Saldo do Ano Anterior</u> | <u>Débito até a Data</u> | <u>Crédito até a Data</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 9.333.448,03 | 218.597.699,09 | 218.084.279,05 | 9.846.868,07 |
| ATIVO PERMANENTE | 28.989.100,45 | 3.355.565,93 | 4.244.697,45 | 28.099.968,93 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 11.082.291,49- | 415.359.113,17 | 423.388.923,48 | 19.112.101,80 C |
| PASSIVO PERMANENTE | 15.714.158,96- | 15.646.157,39 | 3.942,52 | 71.944,09 C |