

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	266.850.346,92	261.956.601,77	43.216.293,63
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	9.756.908,22	262.552.125,19	256.739.872,22	15.569.161,19
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.147.234,52	261.874.806,32	256.261.003,40	14.761.037,44
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.147.234,52	261.874.806,32	256.261.003,40	14.761.037,44
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.147.234,52	261.874.806,32	256.261.003,40	14.761.037,44
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	187,30	10,05	,00	197,35
F	11111190000	6	00000245	BFT.	,00	50.316,07	50.316,07	,00
F	11111190000	6	00000306	BFT.	,00	8.436.940,00	8.436.940,00	,00
F	11111190000	6	00000313	BFT.	,00	4.794.192,94	4.794.192,94	,00
F	11111190000	6	00001129	BFT.	,00	44.522.954,25	44.522.954,25	,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	45.758,77	40.739,38	15.629,88
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	6.868,08	37.169,32	18.060,51	25.976,89
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.463,97	34,92	,00	1.498,89
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	115.615,75	50.398,72	91.763,82	74.250,65
F	11111190000	6	00002167	B	4546.001.3793-1.6921-3.FT.284	3.202,46	80,53	,00	3.282,99
F	11111190000	6	00002168	B	4546.001.3793-1.10064-1.FT.250	642,27	16,15	,00	658,42
F	11111190000	6	00002170	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.250	,17	1.095,72	450,00	645,89
F	11111190000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	196.336,76	42.766,80	181.743,38	57.360,18
F	11111190000	6	00002176	B	4546.001.3793-1.36186-0.FT.250	8.477,61	198,18	,00	8.675,79
F	11111190000	6	00002178	B	4546.001.3793-1.36188-7.FT.250	15.244,20	1.718,63	16.722,87	239,96
F	11111190000	6	00002186	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.250	36.198,35	26.046,22	47.974,71	14.269,86
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	6.118,40	178.485,99	183.849,91	754,48
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	665,70	18,09	1,30	682,49
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	34.159,47	358.708,54	350.814,84	42.053,17
F	11111190000	6	00002298	B	4546.001.0381-6.67684-5.FT.281	45.993,23	47.179,41	51.069,99	42.102,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	1.582,07	51.495,05	30.515,22
F	11111190000	6	00002306	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.250	85.962,27	31.144,07	107.011,11	10.095,23
F	11111190000	6	00002309	B	4546.001.0217-8.48148-3.FT.100	115,78	,32	91,66	24,44
F	11111190000	6	00002313	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.250	28.565,61	38.108,20	55.954,75	10.719,06
F	11111190000	6	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	7.397,12	53.818,67	54.196,29	7.019,50
F	11111190000	6	00002354	B	4546.001.3793-1.11408-1.FT.250	7.250.569,71	267.688,62	320.000,00	7.198.258,33
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	139.731,32	6.312,05	73.086,51	72.956,86
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	46.955.759,61	46.922.472,37	33.287,24
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	3.812,32	24.388,33	1.846,44
F	11111190000	6	00114412	BFT.	,00	26.309,66	26.309,66	,00
F	11111190000	6	00114453	BFT.	,00	577,18	577,18	,00
F	11111190000	6	00114464	BFT.	,00	146.026.468,55	146.026.468,55	,00
F	11111190000	6	00114504	BFT.	,00	102.838,84	102.838,84	,00
F	11111190000	6	00114506	BFT.	,00	77.292,41	77.292,41	,00
F	11111190000	6	00114602	B	4546.001.0381-6.70524-1.FT.284	110.562,60	1.833,08	56.695,53	55.700,15
F	11111190000	6	00114798	B	4546.001.0381-6.70749-X.FT.284	92.321,30	2.329,47	,00	94.650,77
F	11111190000	6	00114832	B	4546.001.0217-8.54646-1.FT.284	13.014,68	327,29	,00	13.341,97
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	5.306,71	5.306,71	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	,00	197.607,76	192.966,76	4.641,00
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	5.584,20	5.584,20	,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: Dezembro

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	14.154,30	14.154,30	,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	130.274,73	64.487,06	129.590,26
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	50.294,11	1.083,62	14.889,55	36.488,18
F	11111190000	6	00115877	B	4546.001.0381-6.72293-6.FT.284	5.772,32	14.497,12	19.470,37	799,07
F	11111190000	6	00115880	B	4546.001.0381-6.72677-X.FT.284	18.033,90	72.188,08	90.221,98	,00
F	11111190000	6	00115881	B	4546.001.0381-6.72782-2.FT.284	49.247,44	508,15	45.100,00	4.655,59
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	7.489,37	54.500,00	287.000,30
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	12.777,77	16.579,44	11.588,01
F	11111190000	6	00115969	B	4546.001.0381-6.73101-3.FT.284	14.889,23	9.070,77	11.375,00	12.585,00
F	11111190000	6	00115970	B	4546.001.0381-6.73102-1.FT.284	27.704,15	11.749,10	443,76	39.009,49
F	11111190000	6	00116076	BFT.	,00	142.200,00	142.200,00	,00
F	11111190000	6	00116114	BFT.	,00	108.368,13	108.368,13	,00
F	11111190000	6	00116151	B	4546.001.0381-6.72381-9.FT.281	,00	140.577,59	122.067,55	18.510,04
F	11111190000	6	00116313	B	4546.001.0381-6.73628-7.FT.284	122.439,90	736.233,35	858.673,25	,00
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	147.362,68	,00
F	11111190000	6	00116316	B	4546.001.0381-6.73632-5.FT.284	33.211,23	192.978,02	226.189,25	,00
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	279.623,17	193.165,66	86.457,51
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	,00	4.016,97	2.228,94	1.788,03
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	,00	434.620,06	234.599,96	200.020,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	199.385,84	98.546,93	100.838,91
F	11111190000	6	00116784	B	4546.001.0381-6.75405-6.FT.284	,00	129.069,33	91.028,40	38.040,93
F	11111190000	6	00116962	B	4546.001.0381-6.75817-5.FT.284	,00	368.810,25	244.400,00	124.410,25
F	11111190000	6	00116963	B	4546.001.0381-6.75820-5.FT.284	,00	136.143,13	93.600,00	42.543,13
F	11111190000	6	00116964	B	4546.001.0381-6.75821-3.FT.284	,00	96.442,83	62.000,00	34.442,83
F	11111190000	6	00116965	B	4546.001.0381-6.75822-1.FT.284	,00	48.421,70	16.000,00	32.421,70
F	11111190000	6	00116966	B	4546.001.0381-6.75823-X.FT.284	,00	200.738,43	114.140,00	86.598,43
F	11111190000	6	00116967	B	4546.001.0381-6.75824-8.FT.284	,00	80.336,84	78.060,00	2.276,84
F	11111190000	6	00116978	B	4546.001.0217-8.68800-2.FT.250	,00	7.746,98	3.862,18	3.884,80
F	11111190000	6	00117041	B	4546.001.0381-6.77202-X.FT.284	,00	100.249,63	91.908,00	8.341,63
F	11111190000	6	00117217	B	4546.001.0381-6.77852-4.FT.284	,00	300.663,80	,00	300.663,80
F	11111190000	6	00117218	B	4546.001.0381-6.77853-2.FT.284	,00	5.336.746,86	,00	5.336.746,86
	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 - CONSOLIDAÇÃO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
					PRAZO				
	11500000000	3			ESTOQUES	423.460,19	677.318,87	478.868,82	621.910,24
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	423.460,19	677.318,87	478.868,82	621.910,24
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	423.460,19	677.318,87	478.868,82	621.910,24
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	68.674,93	249.984,56	239.909,10	78.750,39
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	11561010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	12.352,28	12.352,28	,00
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.817,08	51.594,94	35.806,96	17.605,06
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	12.470,54	7.426,72	12.676,50
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	16.710,71	9.317,29	7.393,42
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.927,68	26.362,00	13.251,07	19.038,61
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	11561050000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	15.297,40	15.297,40	,00
					0000000				
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	160.906,97	44.283,65	26.321,91	178.868,71
P	11561070000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	11.731,25	33.495,98	33.495,98	11.731,25
					0000000				
P	11561070000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	680,68	,00	,00	680,68
					0000000				
P	11561070000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	10.182,40	26.237,57	4.174,42	32.245,55
					0000000				
P	11561070000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.984,80	996,00	988,80
					0000000				
P	11561070000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	6.888,90	1.904,40	4.984,50
					0000000				
P	11561070000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	206,00	206,00	,00
					0000000				
P	11561070000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	588,00	588,00	,00
					0000000				
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.565.640,26	4.298.221,73	5.216.729,55	27.647.132,44
	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	4.298.221,73	5.216.729,55	27.647.132,31
	12310000000	4			BENS MOVEIS	15.285.816,53	2.638.528,10	1.515.086,56	16.409.258,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.285.816,53	2.638.528,10	1.515.086,56	16.409.258,07
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.575.440,43	863.644,51	662.347,51	2.776.737,43
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	118.894,64	7.338,96	8.239,96	117.993,64
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	33.692,38	223.978,99	610.609,22
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	132.084,96	18.923,83	947.636,15
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	45.610,96	45.610,96	9.149,85
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	3.563,91	7.388,56	213.271,61
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.085,21	13.196,69	26.779,18	14.502,72
P	12311010700	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	10.380,46	,00	10.380,46
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.930,98	718,32	354,11	3.295,19
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	43.646,07	6.182,54	12.696,26	37.132,35
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	357.754,42	270.094,12	118.081,38
P	12311012100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.250,00	,00	,00	1.250,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.692,27	52.247,31	42.501,54	250.438,04
P	12311019900	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	28.046,48	,00	,00	28.046,48
P	12311019900	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	91.474,55	,00	,00	91.474,55
P	12311019900	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.262,63	,00	,00	1.262,63
P	12311019900	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.199,00	,00	3.199,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.443.451,17	382.545,06	188.633,89	2.637.362,34
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.194.972,81	127.375,23	111.500,61	2.210.847,43
P	12311020100	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	57.227,25	,00	,00	57.227,25
P	12311020100	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	4.809,00	,00	,00	4.809,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	129.376,00	,00	,00	129.376,00
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	37.333,28	37.333,28	,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.592.260,14	365.990,61	171.281,95	1.786.968,80
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	124.766,73	56.990,97	37.026,75	144.730,95
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	6.192,11	11.112,03	8.774,60
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.361.554,98	192.996,04	112.308,17	1.442.242,85
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	468.117,74	216.896,62	2.335.593,33
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58.290,58	525,02	57,96	58.757,64
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	296.579,55	24.762,40	19.625,36	301.716,59
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	299.781,75	197.104,40	1.175.469,74
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

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	3.389,57	,00	,00	3.389,57
					0000000				
P	12311040500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	4.065,00	,00	4.065,00
					0000000				
P	12311040500	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	30.283,90	,00	30.283,90
					0000000				
P	12311040500	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	23.185,00	,00	23.185,00
					0000000				
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	636.068,36	416,80	108,90	636.376,26
	12311050000	6			VEÍCULOS	6.586.435,82	549.897,73	275.301,69	6.861.031,86
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	1.519,36	2.090,00	,00	3.609,36
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.393.687,46	547.666,13	275.018,49	6.666.335,10
P	12311050300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	155.277,00	,00	,00	155.277,00
					0000000				
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	35.952,00	141,60	283,20	35.810,40
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.856,76	8.332,45	624,90	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	,00	836.249,72	,00	836.249,72
					0000004				
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 1.986.577,29	664.063,86	2.779.020,83	4.101.534,26 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.986.577,29	664.063,86	2.779.020,83	4.101.534,26 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 1.986.577,29	664.063,86	2.779.020,83	4.101.534,26 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 147.606,91	22.459,74	94.348,37	219.495,54 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 626.630,34	75.134,60	334.016,00	885.511,74 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 439.332,63	78.620,30	163.876,94	524.589,27 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 305.166,54	156.001,92	309.753,42	458.918,04 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 467.271,56	331.748,00	1.876.365,42	2.011.888,98 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 569,31	99,30	660,68	1.130,69 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.322.548,48	825.557.852,88	809.922.226,68	22.686.922,28 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 7.729.159,37	493.737.019,46	493.743.608,13	7.735.748,04 C

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	386.221.669,26	386.221.669,26	1.527.554,19	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	318.389.423,56	318.389.423,56	900,00	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	318.389.423,56	318.389.423,56	900,00	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	318.106.408,54	318.106.408,54	900,00	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	262.074.155,99	262.074.155,99	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	104.639.104,97	239.873.802,27	164.233.403,11	180.279.504,13	
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	4.653.815,00	18.843.102,98	14.189.287,98	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	17.461.111,16	77.812.948,65	60.351.837,49	C
F	21111010101	8	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	39.701,38	82.842,45	43.141,07	C
F	21111010101	8	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	18.265,85	36.661,80	18.395,95	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	2.564,64	7.587,06	5.022,42	C
F	21111010101	8	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	19.134,68	53.569,37	34.434,69	C
F	21111010101	8	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	2.153,01	,00	2.153,01	
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	48.836.560,87	48.836.560,87	900,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.401.785,95	38.411.776,56	40.295.976,09	8.517.586,42
F	21111010201	8	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00 C
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	1.666.089,37	1.987.298,34	321.208,97 C
F	21111010201	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	8.710.915,51	6.553.286,44	2.157.629,07
F	21111010201	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	47.779,43	,00	47.779,43
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	7.195.691,68	7.195.691,68	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	3.214.499,01	4.466.982,61	6.384.980,93	1.296.500,69
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	27.299,02	616.811,43	589.512,41	C
F	21111010301	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.659.126,30	193.899,32	2.465.226,98	
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	64.566,26	64.566,26	,00	
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	64.566,26	64.566,26	,00	
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	55.635,74	64.566,26	8.930,52	C
F	21111040301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.930,52	,00	8.930,52	
	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			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	38.005,32	38.005,32	,00	
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	36.548,49	38.005,32	32.751,69	41.802,12	
F	21121010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	C 36.548,49	,00	,00	36.548,49	C

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	21121010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	,00	5.253,63	5.253,63	C
					0000000					
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	2,50	2,50	,00	
	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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	C 10,00	,00	,00	10,00	C
					0000000					
F	21131010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	,00	1,25	1,25	C
					0000000					
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	67.794.237,88	67.794.237,88	1.526.654,19	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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 1.580,38	,00	,00	1.580,38	C
					0000000					
F	21141980100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	842,29	,00	842,29	
					0000000					
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	55.942.435,88	55.942.435,88	1.517.116,77	C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	55.942.435,88	55.942.435,88	1.517.116,77	C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.362.127,19	49.217.413,12	36.549.606,30	34.029.934,01	
F	21142010100	7	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77	C
					0000000					
F	21142010100	7	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	4.559.669,74	10.449.528,65	5.889.858,91 C
F	21142010100	7	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
F	21142010100	7	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	750.173,09	,00	750.173,09
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	11.850.117,42	11.850.117,42	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	11.850.117,42	11.850.117,42	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	11.850.117,42	11.850.117,42	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.505.940,23	10.374.970,14	7.665.565,67	7.215.344,70
F	21143010101	8	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
F	21143010101	8	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 4.505.940,23	,00	,00	4.505.940,23 C
F	21143010101	8	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	1.362.685,21	4.184.551,75	2.821.866,54 C
F	21143010101	8	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	112.462,07	,00	112.462,07
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 984.201,01	28.140.982,27	28.107.657,36	950.876,10 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 983.001,01	28.140.982,27	28.107.657,36	949.676,10 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 899.226,01	28.140.982,27	28.107.657,36	865.901,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
					PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 485.600,05	23.241.161,58	23.207.436,67	451.875,14 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 485.600,05	23.241.161,58	23.207.436,67	451.875,14 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.808.698,37	21.445.569,28	14.664.694,21	18.589.573,44
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
F	21311010101	8	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C 4.656,13	,00	,00	4.656,13 C
F	21311010101	8	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C 77.938,91	,00	,00	77.938,91 C
F	21311010101	8	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C 874.852,28	,00	,00	874.852,28 C
F	21311010101	8	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 17.027,67	,00	,00	17.027,67 C
F	21311010101	8	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 10.287,40	,00	,00	10.287,40 C
F	21311010101	8	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C 2.576,52	,00	,00	2.576,52 C
F	21311010101	8	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 17.355,24	,00	,00	17.355,24 C
F	21311010101	8	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 97.289,13	,00	,00	97.289,13 C
F	21311010101	8	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 1.050,00	,00	,00	1.050,00 C
F	21311010101	8	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 6.958,00	,00	,00	6.958,00 C
F	21311010101	8	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 52.908,67	,00	,00	52.908,67 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 381.813,78	86.372,44	129.558,66	425.000,00 C
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	175,00	1.795,00	1.620,00 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	59.532,30	96.054,70	36.522,40	C
F	21311010101	8	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	195.707,15	952.246,76	756.539,61	C
F	21311010101	8	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	327.130,94	1.174.747,12	847.616,18	C
F	21311010101	8	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	187.320,65	2.106.421,99	1.919.101,34	C
F	21311010101	8	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	64.376,51	224.448,66	160.072,15	C
F	21311010101	8	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	66.801,43	53.791,73	13.009,70	
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	2.264,78	34.423,74	32.158,96	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	8.385,02	5.201,90	3.183,12	
F	21311010101	8	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	39.460,56	420,00	39.040,56	
F	21311010101	8	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	83.535,87	28.237,68	55.298,19	
F	21311010101	8	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.861,75	265.528,63	259.666,88	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	167.403,16	273.669,12	106.265,96	C	
F	21311010101	8	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	21.314,46	167.678,42	146.363,96	C	
F	21311010101	8	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	39.814,47	39.814,47	C	
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	
F	21311010101	8	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.149,04	,00	2.149,04		
F	21311010101	8	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.840,00	,00	4.840,00		
F	21311010101	8	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.262,20	,00	1.262,20		
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	413.625,96	4.639.447,42	4.639.847,42	414.025,96	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	55.001,35	4.639.447,42	4.639.847,42	55.401,35	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		2.684.905,26	4.012.041,09	2.929.200,46	3.767.745,89	
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	1.820,00	69.960,00	487.574,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	56.000,00	203.038,40	147.038,40 C
F	21311030101	8	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	443.200,00	1.073.500,00	630.300,00 C
F	21311030101	8	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	8.100,00	74.250,00	66.150,00 C
F	21311030101	8	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	40.690,00	99.000,00	58.310,00 C
F	21311030101	8	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	5.639,36	51.448,18	45.808,82 C
F	21311030101	8	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	668,00	26.600,38	25.932,38 C
F	21311030101	8	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	33.300,00	89.550,00	56.250,00 C
F	21311030101	8	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	25.350,00	18.450,00	6.900,00
F	21311030101	8	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	12.238,97	,00	12.238,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
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	260.373,27	260.373,27	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	178.021,15	178.021,15	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	143.218,25	154.953,28	110.041,47	188.130,06
F	21311050201	8	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
F	21311050201	8	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.518,96	35.518,96 C
F	21311050201	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	23.067,87	32.460,72	9.392,85 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	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,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	,00	83.775,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	111.702,60	,00	,00	111.702,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	21312010101	8	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 99.630,00	,00	,00	99.630,00	C
F	21312010101	8	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 2.405,60	,00	,00	2.405,60	C
F	21312010101	8	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00	C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 28.962,90	31.429.488,63	31.430.094,13	29.568,40	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	31.391.594,53	31.391.594,53	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	31.391.594,53	31.391.594,53	17.804,49	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	11.450,40	11.450,40	2.695,21	C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	6.127,58	9.960,10	7.789,74	8.297,94	
F	21413110100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 2.732,34	1.490,30	3.660,66	4.902,70	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	
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
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	89.146,83	89.146,83	141,42	C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	12.810,61	77.539,24	59.181,30	31.168,55	
F	21413990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 141,42	6.000,59	3.432,61	2.426,56	
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	21413990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 310,00	,00	,00	310,00 C
					0000000				
F	21413990100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 11.000,64	,00	,00	11.000,64 C
					0000000				
F	21413990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	26.532,92	26.532,92 C
					0000000				
F	21413990100	7	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	5.607,00	,00	5.607,00
					0000000				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	34.767,84	35.373,34	1.368,60 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
					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	34.767,84	35.373,34	605,50 C
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	27.911,38	28.516,88	605,50 C
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.779,50	23.899,92	17.450,83	11.228,59
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	21422060100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	870,21	4.783,55	3.913,34 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
	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
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	,00	,00	989,10	989,10 C
					0000000				
F	21435020100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 905,47	,00	,00	905,47 C
					0000000				
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	,00	,00	362,63	362,63 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	21435990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 206,25	,00	,00	206,25	C
F	21435990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	211,40	211,40	C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 5.188.441,27	47.944.879,30	47.984.187,38	5.227.749,35	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.180.373,96	47.894.987,30	47.934.295,38	5.219.682,04	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.180.373,96	47.894.987,30	47.934.295,38	5.219.682,04	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.177.202,09	47.887.305,45	47.922.728,73	5.212.625,37	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	14.714.575,86	14.714.575,86	,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	3.361.454,37	3.396.047,86	54.792,75	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 7.766,63	22.001.334,03	22.001.609,03	8.041,63	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	171.362,30	171.917,09	6.651,04	C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	594.953,58	594.953,58	,00	
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	7.561,42	7.561,42	,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	71.050,72	71.050,72	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	21.706,91	21.706,91	,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	6.835.306,25	6.835.306,25	,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
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	108.000,01	108.000,01	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	7.681,85	11.566,65	5.451,22 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	,00	7.681,85	11.566,65	3.884,80 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	49.892,00	49.892,00	8.067,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 8.067,31	49.892,00	49.892,00	8.067,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	25.885,00	25.885,00	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	26.427,00	19.323,00	10.204,50	35.545,50
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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	21891020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	690,00	4.421,00	3.731,00	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	5.216,50	4.963,00	253,50	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	24.007,00	24.007,00	400,00	C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	24.007,00	24.007,00	400,00	C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.355.534,35	62.819.380,73	47.463.846,38	,00	
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.355.534,35	62.819.380,73	47.463.846,38	,00	
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.355.534,35	62.819.380,73	47.463.846,38	,00	
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.355.534,35	62.819.380,73	47.463.846,38	,00	
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	62.819.380,73	47.463.846,38	,00	
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	47.181.127,39	31.735.496,08	,00	
P	22413020200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	15,00	2.129,45	2.144,45	,00	
P	22413020200	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.629.486,91	15.629.486,91	,00	
P	22413020200	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	34.272,32	,00	34.272,32	,00	
P	22413020200	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	42.012,89	,00	42.012,89	,00	
P	22413020200	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	13.796,75	,00	13.796,75	,00	
P	22413020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	6.636,98	6.636,98	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 15.237.854,76	269.001.452,69	268.714.772,17	14.951.174,24 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	269.001.452,69	268.714.772,17	13.585.344,26 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 13.872.024,78	269.001.452,69	268.714.772,17	13.585.344,26 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	756.353.646,22	130.058.415,14	129.771.734,62	756.640.326,74
	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
	23711020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	8.773,87	8.773,87 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.051,67	311.201,93	419.573,08	286.680,52
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	287.003,92	323,40	286.680,52
	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

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	
	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	204.437.685,61	13.244.618,92	191.193.066,69	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	187.232.493,26	10.454.422,26	176.778.071,00	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	154.328.464,68	8.965.920,37	145.362.544,31	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	119.180.885,26	6.935.526,47	112.245.358,79	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	119.180.885,26	6.935.526,47	112.245.358,79	
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	119.097.532,26	6.935.526,47	112.162.005,79	
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	22.225.293,09	,00	22.225.293,09	
	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	83.910,16	,00	83.910,16	
	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	120.479,67	,00	120.479,67	
	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	3.255,06	,00	3.255,06	
	31111010500	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	4.340,08	,00	4.340,08	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	18.487,33	,00	18.487,33
	31111010600	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	53.122,67	,00	53.122,67
					0000000				
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	754.947,03	,00	754.947,03
	31111011600	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	2.178.320,09	,00	2.178.320,09
					0000000				
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	1.924.711,70	,00	1.924.711,70
	31111011800	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	5.802.545,85	,00	5.802.545,85
					0000000				
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	9.095.074,52	6.935.526,47	2.159.548,05
	31111012200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	6.288.400,56	,00	6.288.400,56
					0000000				
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	2.604.274,53	,00	2.604.274,53
	31111012400	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	174.544,56	,00	174.544,56
					0000000				
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	4.891,10	,00	4.891,10
	31111019900	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	989.145,65	,00	989.145,65
					0000000				
	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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	81.403,00	,00	81.403,00
					0000000				
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	35.147.579,42	2.030.393,90	33.117.185,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	35.147.579,42	2.030.393,90	33.117.185,52
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	4.765.698,87	279.834,47	4.485.864,40
	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	354.212,73	279.834,47	74.378,26
	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	75.952,75	,00	75.952,75
	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	6.736,62	,00	6.736,62
	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	1.041.724,78	,00	1.041.724,78
	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	30.381.880,55	1.750.559,43	28.631.321,12
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	6.840.644,82	,00	6.840.644,82
	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	36.692,95	,00	36.692,95
	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	4.974,00	,00	4.974,00
	31121040400	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	15.384,77	,00	15.384,77

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.945.448,22	1.750.559,43	194.888,79
	31121041300	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	1.987.298,34	,00	1.987.298,34
					0000000				
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	106.907,81	,00	106.907,81
	31121041400	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	616.811,43	,00	616.811,43
					0000000				
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	32.555.920,36	1.484.042,02	31.071.878,34
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	26.587.435,51	1.326.559,70	25.260.875,81
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	26.587.435,51	1.326.559,70	25.260.875,81
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	7.194.605,93	,00	7.194.605,93
	31212010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	10.449.528,65	,00	10.449.528,65
					0000000				
	31212010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	8.943.300,93	1.326.559,70	7.616.741,23
					0000000				
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	5.968.484,85	157.482,32	5.811.002,53
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	5.968.484,85	157.482,32	5.811.002,53
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.783.933,10	,00	1.783.933,10
	31223010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	4.184.551,75	157.482,32	4.027.069,43
					0000000				
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	137.335,40	,00	137.335,40
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	29.319,00	,00	29.319,00
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	29.319,00	,00	29.319,00
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	961,74	,00	961,74
	31311010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	748,02	,00	748,02
					0000000				
	31311010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	2.137,20	,00	2.137,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	31311010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	2.671,50	,00	2.671,50
					0000000				
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	3.665,86	,00	3.665,86
	31311020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	2.332,82	,00	2.332,82
					0000000				
	31311020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	6.998,46	,00	6.998,46
					0000000				
	31311020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	9.803,40	,00	9.803,40
					0000000				
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	108.016,40	,00	108.016,40
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	108.016,40	,00	108.016,40
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.885,22	,00	2.885,22
	31321010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	854,88	,00	854,88
					0000000				
	31321010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	2.350,92	,00	2.350,92
					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	25.949,85	,00	25.949,85
	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 -	,00	210.772,82	4.459,87	206.312,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
					PESSOAL E ENCARGOS				
	3191000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	155.845,17	,00	155.845,17
	3191100000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	155.845,17	,00	155.845,17
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	73.002,72	,00	73.002,72
	31911010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	82.842,45	,00	82.842,45
	3192000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	54.927,65	4.459,87	50.467,78
	3192100000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	54.927,65	4.459,87	50.467,78
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	18.265,85	,00	18.265,85
	31921010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	36.661,80	4.459,87	32.201,93
	3200000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	242.203,91	12.150,00	230.053,91
	3290000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	242.203,91	12.150,00	230.053,91
	3291000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	19.003,91	,00	19.003,91
	3291100000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	19.003,91	,00	19.003,91
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	13.749,03	,00	13.749,03
	32911010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.253,63	,00	5.253,63
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	1,25	,00	1,25
	32911120100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	,00	1,25
	3299000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	223.200,00	12.150,00	211.050,00
	3299100000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	223.200,00	12.150,00	211.050,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
					- CONSOLIDAÇÃO				
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	59.400,00	2.700,00	56.700,00
	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	13.489.286,91	2.119.731,76	11.369.555,15
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	467.300,97	185.259,02	282.041,95
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	467.300,97	185.259,02	282.041,95
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	467.300,97	185.259,02	282.041,95
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	15.157,41	4.055,51	11.101,90
	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 0000000	,00	22.806,03	,00	22.806,03
	33111010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.286,32	,00	10.286,32
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	3.586,00	,00	3.586,00
	33111030000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.031,04	,00	1.031,04
	33111030000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	75,07	,00	75,07
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	37.778,29	21.699,80	16.078,49
	33111060000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	360,37	,00	360,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	430,00	,00	430,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	26.321,91	24.433,51	1.888,40
	33111160000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.495,98	,00	33.495,98
	33111160000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.615,92	,00	1.615,92
	33111160000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	996,00	,00	996,00
	33111160000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.904,40	,00	1.904,40
	33111160000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	206,00	,00	206,00
	33111160000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	588,00	,00	588,00
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	2.309,70	,00	2.309,70
	33111170000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	127,00	,00	127,00
	33111170000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.877,00	,00	2.877,00
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	6.354,00	,00	6.354,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	3.548,24	,00	3.548,24
	33111220000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	9.679,23	,00	9.679,23
	33111220000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18,40	,00	18,40
	33111220000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.209,65	,00	2.209,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	33111220000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	70,89	,00	70,89
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	1.201,80	,00	1.201,80
	33111230000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	287,70	,00	287,70
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	15.676,50	,00	15.676,50
	33111240000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	410,25	,00	410,25
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	2.677,14	,00	2.677,14
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	9.683,00	,00	9.683,00
	33111260000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.713,72	,00	3.713,72
	33111260000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	90,00	,00	90,00
	33111260000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	54,00	,00	54,00
	33111280000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.583,80	,00	1.583,80
	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	7.085,12	,00	7.085,12
	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	6.165,95	5.867,85	298,10
	33111360000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.022,16	,00	6.022,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	33111360000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.444,00	,00	3.444,00
					0000000				
	33111360000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	15.297,40	,00	15.297,40
					0000000				
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	9.317,29	9.317,29	,00
	33111410000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.869,60	,00	1.869,60
					0000000				
	33111420000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	71,79	,00	71,79
					0000000				
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	2.643,00	,00	2.643,00
	33111440000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	350,00	,00	350,00
					0000000				
	33111440000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	80,00	,00	80,00
					0000000				
	33111440000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.920,00	,00	1.920,00
					0000000				
	33111480000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.082,30	,00	2.082,30
					0000000				
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	184.509,55	119.885,06	64.624,49
	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	10.242.965,11	1.270.408,88	8.972.556,23
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	24.187,00	1.518,00	22.669,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.187,00	1.518,00	22.669,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	8.326,50	989,00	7.337,50
	33211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	2.217,00	,00	2.217,00

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	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	2.304.726,72	443.785,49	1.860.941,23
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.304.726,72	443.785,49	1.860.941,23
	33221080000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	80,00	,00	80,00
					0000000				
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	4.830,00	1.800,00	3.030,00
	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				
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	154.735,00	87.020,00	67.715,00
	33221150000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	154.366,78	45.726,28	108.640,50
					0000000				
	33221150000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	17.447,00	3.840,00	13.607,00
					0000000				
	33221150000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	19.858,14	3.570,00	16.288,14
					0000000				
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	177.417,24	5.512,11	171.905,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	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	364.862,65	122.865,06	241.997,59
	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	7.071,46	780,00	6.291,46
	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
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	7.914.051,39	825.105,39	7.088.946,00
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.914.051,39	825.105,39	7.088.946,00
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	8.845,62	1.783,44	7.062,18
	33231040000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.336,33	,00	2.336,33
	33231040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.755,13	,00	10.755,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	826,00	,00	826,00
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	278.287,97	28.720,80	249.567,17
	33231060000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	490.876,73	223.278,96	267.597,77
	33231060000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	49.901,31	4.725,13	45.176,18
	33231060000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.993,20	,00	9.993,20
	33231060000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	33.005,00	8.500,00	24.505,00
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	12.080,00	,00	12.080,00
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	101.908,37	,00	101.908,37
	33231080000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	28.833,14	,00	28.833,14
	33231080000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	185,93	185,93	,00
	33231080000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	263.276,90	1.038,56	262.238,34
	33231080000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	51.778,27	,00	51.778,27
	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	161.052,55	570,34	160.482,21
	33231100000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	51.575,07	,00	51.575,07

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	33231100000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	317.660,96	,00	317.660,96
					0000000				
	33231100000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	103.445,59	,00	103.445,59
					0000000				
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	51.874,25	668,00	51.206,25
	33231110000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	60.966,45	,00	60.966,45
					0000000				
	33231110000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	1.795,00	,00	1.795,00
					0000000				
	33231110000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	224.448,66	52.053,82	172.394,84
					0000000				
	33231110000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	167.678,42	16.483,92	151.194,50
					0000000				
	33231110000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	35.361,90	,00	35.361,90
					0000000				
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	17.748,37	92,13	17.656,24
	33231120000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	7.005,51	488,40	6.517,11
					0000000				
	33231120000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	303,16	,00	303,16
					0000000				
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	33231250000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	6.240,00	,00	6.240,00
					0000000				
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	2.952,72	300,00	2.652,72
	33231290000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.011,70	31,94	979,76
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	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	7.818,81	,00	7.818,81
	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
	33231330000	6			SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	,00	3.199,84	,00	3.199,84
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	8.358,28	,00	8.358,28
	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	10.416,48	700,00	9.716,48
	33231400000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.266,11	1.806,70	2.459,41
	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	16.619,15	,00	16.619,15

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	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	32.154,90	,00	32.154,90
	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
	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	1.246.324,99	105.846,69	1.140.478,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	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	2.381,03	,00	2.381,03
	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	117.652,91	700,00	116.952,91
	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
	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	2.779.020,83	664.063,86	2.114.956,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	2.779.020,83	664.063,86	2.114.956,97
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.779.020,83	664.063,86	2.114.956,97
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	2.779.020,83	664.063,86	2.114.956,97
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	2.779.020,83	664.063,86	2.114.956,97
	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
	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	122.321,43	13.578,63	108.742,80
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	122.321,43	13.578,63	108.742,80
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	,00	122.321,43	13.578,63	108.742,80

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	122.321,43	13.578,63	108.742,80
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	122.321,43	13.578,63	108.742,80
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	122.321,43	13.578,63	108.742,80
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	1.070.884,94	410.648,74	660.236,20
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	907.811,38	409.215,56	498.595,82
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	907.811,38	409.215,56	498.595,82
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	907.811,38	409.215,56	498.595,82
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	907.811,38	409.215,56	498.595,82
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	479.863,91	223.899,34	255.964,57
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	63.440,69	,00	63.440,69
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	82.789,76	30.651,48	52.138,28
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	252.808,96	126.210,73	126.598,23
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	28.283,16	28.141,56	141,60
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	624,90	312,45	312,45
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	163.073,56	1.433,18	161.640,38
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	163.073,56	1.433,18	161.640,38
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	53.917,82	,00	53.917,82
	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	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	,00	73.636,78	1.433,18	72.203,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	71.067,19	9.320,05	61.747,14
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	17.768,28	3.319,46	14.448,82
	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	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	45,10	,00	45,10
	37115990000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	362,63	,00	362,63
	37115990000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	211,40	,00	211,40
	37120000000	4			TAXAS	,00	13.720,92	3.319,46	10.401,46
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	12.776,92	3.319,46	9.457,46
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.710,87	,00	1.710,87
	37122030000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	4.783,55	178,21	4.605,34
	37122030000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0 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	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	944,00	,00	944,00
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	53.298,91	6.000,59	47.298,32
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	53.298,91	6.000,59	47.298,32
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	53.298,91	6.000,59	47.298,32
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	2.064,54	,00	2.064,54

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	37213020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	3.660,66	,00	3.660,66
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	17.608,18	6.000,59	11.607,59
	37213040000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	3.432,61	,00	3.432,61
	37213040000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	26.532,92	,00	26.532,92
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	2.202.723,71	220.650,00	1.982.073,71
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	2.106.098,40	220.650,00	1.885.448,40
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	2.106.098,40	220.650,00	1.885.448,40
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.106.098,40	220.650,00	1.885.448,40
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	561.700,00	19.950,00	541.750,00
	39411010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	32.760,00	,00	32.760,00
	39411010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	4.850,00	400,00	4.450,00
	39411010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	238,40	,00	238,40
	39411010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.067.500,00	198.700,00	868.800,00
	39411010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	99.000,00	,00	99.000,00
	39411010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	18.450,00	,00	18.450,00
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	81.600,00	,00	81.600,00
	39411030000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	37.200,00	,00	37.200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	39411030000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	202.800,00	1.600,00	201.200,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	96.625,31	,00	96.625,31
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	96.625,31	,00	96.625,31
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	96.625,31	,00	96.625,31
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	18.576,75	,00	18.576,75
	39961990000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.448,18	,00	51.448,18
	39961990000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	26.600,38	,00	26.600,38
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	3.034.033,82	214.756.471,86	211.722.438,04
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	62.150,00	272.085,00	209.935,00
	41200000000	3			TAXAS	,00	62.150,00	272.085,00	209.935,00
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	62.150,00	272.085,00	209.935,00
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	62.150,00	272.085,00	209.935,00
	41211150000	6			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	,00	62.150,00	272.085,00	209.935,00
	41211150100	7			ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	,00	,00	148.545,00	148.545,00
	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	203.581,31	202.626,33
	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
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	8.419,00	8.419,00
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	,00	8.419,00	8.419,00
	43111159900	7			OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	,00	,00	8.419,00	8.419,00
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	,00	954,98	195.162,31	194.207,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	
					SERVIÇOS					
	4331000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	954,98	195.162,31	194.207,33	C
	4331100000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	954,98	195.162,31	194.207,33	C
	4331103000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	32.899,78	32.899,78	C
	4331103000	6	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	94,47	7.733,91	7.639,44	C
	4331103000	6	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	220,42	18.045,71	17.825,29	C
	4331139000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	10,00	13.125,59	13.115,59	C
	4331139000	6	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	78,02	34.013,01	33.934,99	C
	4331139000	6	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	182,07	79.363,72	79.181,65	C
	4331199000	6	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	370,00	9.980,59	9.610,59	C
	4400000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	101.929,30	430.148,40	328.219,10	C
	4450000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	101.929,30	430.148,40	328.219,10	C
	4451000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	101.929,30	430.148,40	328.219,10	C
	4451100000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	101.929,30	430.148,40	328.219,10	C
	4451199000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	158.300,85	158.300,85	C
	4451199000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	171,16	153.084,91	152.913,75	C
	4451199000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	46.049,99	48.581,35	2.531,36	C
	4451199000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	55.708,15	70.181,29	14.473,14	C
	4500000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	2.088.594,14	204.717.006,34	202.628.412,20	C
	4510000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	948.012,24	203.349.779,11	202.401.766,87	C
	4511000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	948.012,24	203.340.445,79	202.392.433,55	C
	4511200000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	948.012,24	203.340.445,79	202.392.433,55	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	948.012,24	203.340.445,79	202.392.433,55	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	532.963,08	1.425.281,05	892.317,97	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	532.963,08	1.425.281,05	892.317,97	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	532.963,08	1.425.281,05	892.317,97	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	532.963,08	1.425.281,05	892.317,97	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	532.963,08	1.425.281,05	892.317,97	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	,00	78.157,86	314.698,22	236.540,36	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
					FERRAMENTAS				
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	41.713,11	90.408,78	48.695,67 C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	120.121,76	251.762,77	131.641,01 C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	20.041,86	220.745,15	200.703,29 C
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	272.928,49	547.666,13	274.737,64 C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	247.442,32	7.708.369,76	7.460.927,44 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	247.442,32	7.708.369,76	7.460.927,44 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	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	,00	21,41	21,41 C
	49951990000	6	00000322	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	247.442,32	7.708.298,38	7.460.856,06 C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	247.442,32	7.708.298,38	7.460.856,06 C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	54.000,00	6.422.955,22	6.368.955,22 C
	49991990000	6	00000323	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	826,59	1.222,79	396,20 C
	49991990000	6	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	354,25	524,05	169,80 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	283.503.501,19	61.458.107,19	227.947.782,52
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	279.984.835,00	57.939.441,00	222.045.394,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	3.482.948,00	,00	3.482.948,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00
	52111000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	18.000,00	,00	18.000,00
	52111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	120.000,00	,00	120.000,00

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	52111000000	5	00000311	K	04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01	,00	5.400,00	,00	5.400,00
	52111000000	5	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	5.400,00	,00	5.400,00
	52111000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	42.000,00	,00	42.000,00
	52111000000	5	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	530.000,00	,00	530.000,00
	52111000000	5	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	280.000,00	,00	280.000,00
	52111000000	5	00000321	K	04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01	,00	12.600,00	,00	12.600,00
	52111000000	5	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	12.600,00	,00	12.600,00
	52111000000	5	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52111000000	5	00000324	K	04546.4546.0000000250.29900010.02.00.02	,00	84.000,00	,00	84.000,00
	52111000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52111000000	5	00000327	K	04546.4546.0000000281.17189911.03.00.01	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52111000000	5	00000330	K	04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52111000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52111000000	5	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52111000000	5	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	405.000,00	,00	405.000,00
	52111000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	957.948,00	,00	957.948,00
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	957.948,00	,00	957.948,00
	52121010000	6	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	,00	957.948,00	,00	957.948,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	276.501.887,00	57.939.441,00	218.562.446,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	276.501.887,00	57.939.441,00	218.562.446,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	160.469.430,00	,00	160.469.430,00
	52211010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	15.593.464,00	,00	15.593.464,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	4.400,00	,00	4.400,00
					0000000				
	52211010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	120.000,00	,00	120.000,00
					0000000				
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	54.339.916,00	,00	54.339.916,00
	52212010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	12.983.426,00	,00	12.983.426,00
					0000000				
	52212010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	2.200.000,00	,00	2.200.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	1.143.805,00	,00	1.143.805,00
					0000000				
	52212010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	2.450.000,00	,00	2.450.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	12.039.191,00	,00	12.039.191,00
					0000000				
	52212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	297.400,00	,00	297.400,00
					0000000				
	52212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	60.000,00	,00	60.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.500,00	,00	1.500,00
					0000000				
	52212010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.202.026,00	,00	1.202.026,00
					0000000				
	52212010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	424.538,00	,00	424.538,00
					0000000				
	52212010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	1.040.000,00	,00	1.040.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	266.000,00	,00	266.000,00
	52212010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.983.366,00	,00	1.983.366,00
	52212010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	161.650,00	,00	161.650,00
	52212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.688.041,00	,00	1.688.041,00
	52212010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.722.173,00	,00	3.722.173,00
	52212010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	293.710,00	,00	293.710,00
	52212010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05365291	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	20.958,00	,00	20.958,00
	52212010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	267.000,00	,00	267.000,00
	52212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	130.329,00	,00	130.329,00
	52212010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	91.250,00	,00	91.250,00
	52212010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	126.198,00	,00	126.198,00
	52212010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	94.784,00	,00	94.784,00
	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	112.115,00	,00	112.115,00
	52212010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	178.000,00	,00	178.000,00
	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
	52212010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	884.205,00	,00	884.205,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	840.117,00	,00	840.117,00
	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	21.444,00	,00	21.444,00
	52212010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	56.000,00	,00	56.000,00
	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	18.000,00	,00	18.000,00
	52212010000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	5.607,00	,00	5.607,00
	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: Dezembro

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	881.556,00	,00	881.556,00
	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	3.583.490,00	,00	3.583.490,00
	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	18.050.887,00	18.050.887,00	,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: Dezembro

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: Dezembro

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	658.126,00	,00	658.126,00
	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: Dezembro

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	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	43.284,00	,00	43.284,00
	52213020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	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
	52213060000	6	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	94.631,00	,00	94.631,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	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
	52213080000	6	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.279.972,00	,00	1.279.972,00
	52213990000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
	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	1.202.026,00	1.202.026,00 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	52213990000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	27.000,00	27.000,00	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	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	43.284,00	43.284,00	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	107.115,00	107.115,00	C
	52213990000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	178.000,00	178.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	3.183.490,00	3.183.490,00	C
	52213990000	6	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	1.374.603,00	1.374.603,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	43.641.654,00	39.888.554,00	3.753.100,00	
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	42.116.445,00	1.842.573,00	40.273.872,00	
	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	17.357.000,00	,00	17.357.000,00	
	52219010100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00	
	52219010100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00	
	52219010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	2.200.000,00	,00	2.200.000,00	
	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	3.204.026,00	,00	3.204.026,00	
	52219010100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	137.702,00	,00	137.702,00	
	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	
	52219010100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	52219010100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52219010100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52219010100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52219010100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52219010100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52219010100	7	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.232.372,00	,00	1.232.372,00
	52219010900	7	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00 C
	52219010900	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	16.179,00	16.179,00 C
	52219010900	7	05366285	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
	52219010900	7	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	67.241,00	67.241,00 C
	52219010900	7	05366349	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	4.318,00	4.318,00 C
	52219010900	7	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	4.326,00	4.326,00 C
	52219010900	7	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	1.580.509,00	1.580.509,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	1.525.209,00	,00	1.525.209,00
	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
	52219020100	7	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.374.603,00	,00	1.374.603,00
	52219040000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	37.290,00	37.290,00 C
	52219040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	28.959.800,00	28.959.800,00 C
	52219040000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
	52219040000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	2.466.799,00	2.466.799,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	5.852,00	5.852,00	C
	52219040000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	396.549,00	396.549,00	C
	52219040000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	39.056,00	39.056,00	C
	52219040000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	112.438,00	112.438,00	C
	52219040000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	91.797,00	91.797,00	C
	52219040000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	64.500,00	64.500,00	C
	52219040000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	40.030,00	40.030,00	C
	52219040000	6	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	18.700,00	18.700,00	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	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	148.116,00	148.116,00	C
	52219040000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	182.647,00	182.647,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	10,00	10,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	57.239,00	57.239,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	56.140,00	56.140,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	17.921,00	17.921,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	24.400,00	24.400,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	71.248,00	71.248,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	23.869,00	23.869,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	121.051,00	121.051,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	109.000,00	109.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	97.050,00	97.050,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	79.143,00	79.143,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	2.286,00	2.286,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	2.256,00	2.256,00	C
	52219040000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	52219040000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	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
	52219040000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	92.195,00	92.195,00	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	
	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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	5311000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	58.911,09	,00	58.911,09
	5311000000	4	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	227.751,39	,00	227.751,39
	5311000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	780.950,45	,00	780.950,45
	5311000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	136.381,79	,00	136.381,79
	5311000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	656.886,15	,00	656.886,15
	5311000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	910.491,89	,00	910.491,89
	5311000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	65.702,29	,00	65.702,29
	5311000000	4	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	80.808,00	,00	80.808,00
	5311000000	4	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	517,61	,00	517,61
	5311000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	43.186,22	,00	43.186,22
	5311000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	211.556,16	,00	211.556,16
	5312000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	747.773,44	,00	,00	747.773,44
	5312000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	4.248,50	,00	,00	4.248,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	5312000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	40.754,73	,00	,00	40.754,73
	5312000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	3.527,90	,00	,00	3.527,90
	5312000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.863,18	,00	,00	3.863,18
	5312000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 45,73	,00	,00	45,73 C
	5312000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	900,00	,00	,00	900,00
	5312000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	465,00	,00	,00	465,00
	5312000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	538,08	,00	,00	538,08
	5312000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	230,50	,00	,00	230,50
	5312000000	4	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	24.000,00	,00	,00	24.000,00
	5312000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	7.600,00	,00	,00	7.600,00
	5312000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.044,96	,00	,00	7.044,96
	5312000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	45.522,00	,00	,00	45.522,00
	5312000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	26,40	,00	,00	26,40
	5312000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	100.000,00	,00	,00	100.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	5312000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	920,00	,00	,00	920,00
	5312000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	83.430,00	,00	,00	83.430,00
	5312000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	5.152,93	,00	,00	5.152,93
	5312000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	240,00	,00	,00	240,00
	5312000000	4	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	34,14	,00	,00	34,14
	5312000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	29.821,41	,00	,00	29.821,41
	5317000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	86.628,00	,00	86.628,00	,00
	5317000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	21.750,00	,00	21.750,00	,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	126.790,89	,00	126.790,89	,00
	53170000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	58.911,09	,00	58.911,09	,00
	53170000000	4	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	227.751,39	,00	227.751,39	,00
	53170000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	780.950,45	,00	780.950,45	,00
	53170000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	136.381,79	,00	136.381,79	,00
	53170000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	656.886,15	,00	656.886,15	,00
	53170000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	910.491,89	,00	910.491,89	,00
	53170000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	65.702,29	,00	65.702,29	,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	409,86	,00	,00	409,86
					0000000				
	5322000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	979,81	,00	,00	979,81
					0000000				
	5322000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	5.254,00	,00	,00	5.254,00
					0000000				
	5322000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.637,83	,00	,00	1.637,83
					0000000				
	5322000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.590,29	,00	,00	3.590,29
					0000000				
	5322000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	553,46	,00	,00	553,46
					0000000				
	5322000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	13.600,00	,00	,00	13.600,00
					0000000				
	5322000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	124,30	,00	,00	124,30
					0000000				
	5322000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.605,00	,00	,00	1.605,00
					0000000				
	5322000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	145,00	,00	,00	145,00
					0000000				
	5322000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	9.537,42	,00	,00	9.537,42
					0000000				
	5322000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	2.601,00	,00	,00	2.601,00
					0000000				
	5322000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.520,41	,00	,00	7.520,41
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	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
	5322000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	9.971,65	,00	,00	9.971,65
	5322000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	160,27	,00	,00	160,27
	5322000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	18.490,00	,00	,00	18.490,00
	5322000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	2.910,00	,00	,00	2.910,00
	5322000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	10.707,09	,00	,00	10.707,09
	5322000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	12.457,00	,00	,00	12.457,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	515,00	,00	,00	515,00
	5322000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.492,56	,00	,00	1.492,56
	5322000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	3.601,60	,00	,00	3.601,60
	5322000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	1.025,69	,00	,00	1.025,69
	5322000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	105,00	,00	,00	105,00
	5322000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	23.134,14	,00	,00	23.134,14
	5327000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	250,00	,00	250,00	,00
	5327000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.350,00	,00	4.350,00	,00
	5327000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	400,00	,00
	5327000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.300,50	,00	3.300,50	,00
	5327000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	33.489,63	,00	33.489,63	,00
	5327000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	4.248,46	,00	4.248,46	,00
	6000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.902.388,52	1.812.670.196,76	2.034.715.590,76	227.947.782,52
	6200000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.800.709.533,55	2.022.754.927,55	222.045.394,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	
	6210000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	11.534.470,20	15.017.418,20	3.482.948,00	C
	6211000000	4	0000307	K	04546.4546.000000101.13100111.01.00.01	,00	17.603,85	18.094,47	490,62	C
	6211000000	4	0000309	K	04546.4546.000000101.16100111.03.00.01	,00	37.950,69	120.081,02	82.130,33	C
	6211000000	4	0000311	K	04546.4546.000000101.16100111.19.00.01	,00	,00	5.400,00	5.400,00	C
	6211000000	4	0000312	K	04546.4546.000000101.19100111.11.00.01	,00	21,41	5.400,00	5.378,59	C
	6211000000	4	0000316	K	04546.4546.000000250.13100111.01.00.01	,00	41.075,55	42.220,42	1.144,87	C
	6211000000	4	0000317	K	04546.4546.000000250.13210010.00.00.01	,00	276.097,84	530.171,16	254.073,32	C
	6211000000	4	0000319	K	04546.4546.000000250.16100111.03.00.01	,00	88.551,63	280.189,07	191.637,44	C
	6211000000	4	0000321	K	04546.4546.000000250.16100111.19.00.01	,00	,00	12.600,00	12.600,00	C
	6211000000	4	0000322	K	04546.4546.000000250.19100111.11.00.01	,00	49,97	12.600,00	12.550,03	C
	6211000000	4	0000323	K	04546.4546.000000250.19280290.00.00.01	,00	7.973,04	50.021,48	42.048,44	C
	6211000000	4	0000324	K	04546.4546.000000250.29900010.02.00.02	,00	,00	84.000,00	84.000,00	C
	6211000000	4	0000326	K	04546.4546.000000281.13210010.00.00.01	,00	50.510,57	51.049,99	539,42	C
	6211000000	4	0000327	K	04546.4546.000000281.17189911.03.00.01	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	6211000000	4	0000330	K	04546.4546.000000281.24181090.00.00.02	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	6211000000	4	0000331	K	04546.4546.000000284.13210010.00.00.01	,00	103.539,99	60.708,15	42.831,84	
	6211000000	4	0000332	K	04546.4546.000000284.17300011.00.00.01	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	6211000000	4	0000333	K	04546.4546.000000284.17481011.00.00.01	,00	,00	405.000,00	405.000,00	C
	6211000000	4	0000334	K	04546.4546.000000284.24481010.00.00.02	,00	1.231.159,68	1.260.581,90	29.422,22	C
	6211000000	4	00001791	K	04546.4546.000000250.16100111.01.00.01	,00	9.980,59	370,00	9.610,59	
	6211000000	4	00001879	K	04546.4546.000000281.24181020.00.00.02	,00	136.067,55	,00	136.067,55	
	6211000000	4	00002069	K	04546.4546.000000250.19901221.00.00.01	,00	1.222,79	826,59	396,20	
	6211000000	4	00002070	K	04546.4546.000000101.19901221.00.00.01	,00	524,05	354,25	169,80	
	6211000000	4	00002089	K	04546.4546.000000250.16100211.00.00.01	,00	190.459,50	43.505,00	146.954,50	
	6211000000	4	00002090	K	04546.4546.000000101.16100211.00.00.01	,00	81.625,50	18.645,00	62.980,50	
	6211000000	4	00002110	K	04546.4546.000000284.19909911.00.00.01	,00	7.698.578,50	1.204.188,00	6.494.390,50	
	6211000000	4	00002129	K	04546.4546.000000250.14000011.02.00.01	,00	5.893,30	,00	5.893,30	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	17.603,85	17.509,38 C
	62120000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	81,02	37.950,69	37.869,67 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	41.075,55	40.855,13 C
	62120000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	171,16	276.097,84	275.926,68 C
	62120000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	189,07	88.551,63	88.362,56 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	7.973,04	7.951,56 C
	62120000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	46.049,99	50.510,57	4.460,58 C
	62120000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	55.708,15	103.539,99	47.831,84 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	826,59	1.222,79	396,20 C
	62120000000	4	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	354,25	524,05	169,80 C
	62120000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	43.505,00	190.459,50	146.954,50 C
	62120000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	18.645,00	81.625,50	62.980,50 C
	62120000000	4	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	,00	246.240,00	7.698.578,50	7.452.338,50 C
	62120000000	4	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	,00	5.893,30	5.893,30 C
	62120000000	4	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	,00	2.525,70	2.525,70 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.789.175.063,35	2.007.737.509,35	218.562.446,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.789.175.063,35	2.007.737.509,35	218.562.446,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	21.519.419,23	21.519.419,23	,00
	62211000000	5	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	211,40	1.711,40	1.500,00 C
	62211000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	62.461,34	71.917,69	9.456,35 C

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	62211000000	5	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	30.327.449,37	30.327.449,43	,06 C
	62211000000	5	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	151.828.994,38	151.828.994,94	,56 C
	62211000000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	5.700.725,25	5.700.725,25	,00
	62211000000	5	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	2.622.644,17	2.622.645,00	,83 C
	62211000000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	56.319,78	56.320,00	,22 C
	62211000000	5	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	17.818.459,40	17.818.460,01	,61 C
	62211000000	5	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	11.836.369,52	11.836.369,52	,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	126.773,00	128.300,00	1.527,00 C
62211000000	5	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	566.476,40	569.000,00	2.523,60 C
62211000000	5	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	318.044,22	339.256,57	21.212,35 C
62211000000	5	05364383		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	129.000,00	129.000,00	,00
62211000000	5	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	84.000,00	84.000,00	,00
62211000000	5	05364385		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	38.650,00	39.900,00	1.250,00 C
62211000000	5	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	167.100,30	196.924,34	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	1.897.600,00	2.137.626,00	240.026,00 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	373.405,02	696.520,75	323.115,73 C
	62211000000	5	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	1.139.999,74	1.140.000,00	,26 C
	62211000000	5	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	266.000,00	266.000,00	,00
	62211000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.804.941,48	5.823.934,44	18.992,96 C
	62211000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	138.800,00	142.652,00	3.852,00 C
	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	194.390,00	194.400,00	10,00 C
	62211000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.307.553,27	2.327.416,63	19.863,36 C
	62211000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.889.913,54	5.888.756,54	1.157,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	444.673,45	445.443,45	770,00	C
62211000000	5	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	30.756,32	31.317,54	561,22	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	395.021,19	398.667,93	3.646,74	C
62211000000	5	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	138.073,40	141.234,00	3.160,60	C
62211000000	5	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	78.066,09	96.439,45	18.373,36	C
62211000000	5	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.111,00	30.000,00	24.889,00	C
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	157.961,36	158.037,94	76,58	C
62211000000	5	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.087,54	94.784,00	37.696,46	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	476.355,00	521.346,00	44.991,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	11.434,02	13.079,00	1.644,98 C
	62211000000	5	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	83.185,08	86.504,00	3.318,92 C
	62211000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	17.515,05	114.042,90	96.527,85 C
	62211000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	43.300,56	178.420,00	135.119,44 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	9.927,15	14.378,21	4.451,06 C
	62211000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.190,50	11.151,00	3.960,50 C
	62211000000	5	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	847.440,01	924.435,64	76.995,63 C
	62211000000	5	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	513.735,75	532.285,12	18.549,37 C
	62211000000	5	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	906.437,69	909.255,09	2.817,40 C
	62211000000	5	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.458.408,58	1.513.267,05	54.858,47 C
	62211000000	5	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	329.906,38	340.469,06	10.562,68 C
	62211000000	5	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.551,00	22.873,50	12.322,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	57.200,00	58.000,00	800,00	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	12.154,44	22.154,44	10.000,00	C
62211000000	5	05365949		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	7.863,00	7.863,00	,00	
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	25.000,00	25.000,00	,00	
62211000000	5	05366285		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	33.749,03	50.000,00	16.250,97	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	881.556,00	886.641,80	5.085,80	C
62211000000	5	05366348		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	169.394,01	169.395,00	,99	C
62211000000	5	05366349		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	4.318,00	4.318,00	,00	
62211000000	5	05366350		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	3.583.489,42	3.583.490,00	,58	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	1.764.425,18	1.764.426,00	,82 C
	62211000000	5	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	12.238,97	12.239,00	,03 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
	62211000000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.697.313,02	2.697.313,02	,00
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	531.348.442,22	536.734.818,38	5.386.376,16 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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	530.564.572,22	530.560.844,38	3.727,84
62212020100	7				CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	21.519.419,23	21.519.419,23	,00
62212020100	7	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	422,80	422,80	,00
62212020100	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	38.314,73	38.314,73	,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	05354386		D	...0.....	,00	,34	,00	,34
62212020100	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	32.040.718,80	32.040.718,80	,00
62212020100	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	130.084.555,32	130.084.555,32	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	6.103.242,50	6.103.242,50	,00
62212020100	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	155.845,17	155.845,17	,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	19.470.755,78	19.470.755,78	,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
62212020100	7	05364377		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	36.450,00	36.450,00	,00
62212020100	7	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
62212020100	7	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.217,00	2.217,00	,00
62212020100	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	394.638,40	394.638,40	,00

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	36.260,28	36.260,28	,00
	62212020100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.970,00	1.970,00	,00
	62212020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	86.074,30	86.074,64	,34 C
	62212020100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.457.300,00	1.457.300,00	,00
	62212020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	277.342,94	277.342,94	,00
	62212020100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	991.883,74	991.883,74	,00
	62212020100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	83.353,00	83.353,00	,00
	62212020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.150.114,17	3.150.114,17	,00
	62212020100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	142.400,00	142.400,00	,00
	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	196.390,00	196.390,00	,00
	62212020100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.267.489,90	2.267.489,90	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.934.156,67	5.934.156,67	,00
62212020100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	458.485,90	458.485,90	,00
62212020100	7	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	32.073,86	32.073,86	,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	431.903,94	431.903,94	,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	59.386,54	59.386,54	,00
62212020100	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.111,00	5.111,00	,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
62212020100	7	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	189.800,95	189.800,95	,00
62212020100	7	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.087,54	57.087,54	,00
62212020100	7	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	28.428,04	28.428,04	,00
62212020100	7	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	180.450,00	180.450,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	11.434,02	11.434,02	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	83.185,08	83.185,08	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	19.300,05	19.300,05	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	43.300,56	43.300,56	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	10.105,36	10.105,36	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	8.341,50	8.341,50	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	743.801,90	743.801,90	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	410.736,16	410.736,16	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	925.316,10	925.316,10	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.411.810,83	1.411.810,83	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	313.317,44	313.317,44	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	11.980,50	11.980,50	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	58.400,00	58.400,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	05365949		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	5.607,00	5.607,00	,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	25.000,00	25.000,00	,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	586.641,80	586.641,80	,00
62212020100	7	05366348		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	2.153,01	2.153,01	,00
62212020100	7	05366350		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.814.737,42	1.814.737,42	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	12.238,97	12.238,97	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	1.262,20	1.262,20	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	2.707.413,02	2.707.413,02	,00
					0000000				
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	21.519.419,23	21.519.419,23	,00
	62212020200	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	211,40	211,40	,00
					0000000				
	62212020200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	32.397,04	32.397,04	,00
					0000000				
	62212020200	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	15.633.689,71	15.633.689,71	,00
					0000000				
	62212020200	7	05354386	D	...0.....	,00	,00	,34	,34 C
	62212020200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	32.040.718,80	32.040.718,80	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	130.084.555,32	130.084.555,32	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	6.103.242,50	6.103.242,50	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	155.845,17	155.845,17	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	50.467,78	50.467,78	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	17.058.043,77	17.058.043,77	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	13.898.038,30	13.898.038,30	,00
62212020200	7	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	251.927,25	251.927,25	,00
62212020200	7	05364373		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	635.313,84	635.313,84	,00
62212020200	7	05364374		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	316.304,11	316.304,11	,00
62212020200	7	05364375		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	87.817,30	87.817,30	,00
62212020200	7	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
62212020200	7	05364377		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	35.100,00	35.100,00	,00
62212020200	7	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
62212020200	7	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.217,00	2.217,00	,00
62212020200	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	340.638,40	340.638,40	,00
62212020200	7	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	29.616,77	29.616,77	,00
62212020200	7	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.970,00	1.970,00	,00
62212020200	7	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	86.074,30	86.073,96	,34
62212020200	7	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.445.401,00	1.445.401,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	263.178,89	263.178,89	,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	2.668.024,07	2.664.296,23	3.727,84
	62212020200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	141.050,00	141.050,00	,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	197.140,00	197.140,00	,00
	62212020200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.284.291,19	2.284.291,19	,00
	62212020200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.481.681,31	5.481.681,31	,00
	62212020200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	457.748,71	457.748,71	,00
	62212020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	32.073,86	32.073,86	,00
	62212020200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	410.272,67	410.272,67	,00
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	58.585,10	58.585,10	,00
62212020200	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.111,00	5.111,00	,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	169.415,91	169.415,91	,00
62212020200	7	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.087,54	57.087,54	,00
62212020200	7	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	28.428,04	28.428,04	,00
62212020200	7	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	169.650,00	169.650,00	,00
62212020200	7	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	11.434,02	11.434,02	,00
62212020200	7	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	83.185,08	83.185,08	,00
62212020200	7	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	19.157,15	19.157,15	,00
62212020200	7	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	42.880,56	42.880,56	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	10.105,36	10.105,36	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	8.033,00	8.033,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	742.126,03	742.126,03	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	358.419,45	358.419,45	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	875.056,42	875.056,42	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.376.244,55	1.376.244,55	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	313.317,44	313.317,44	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	11.701,00	11.701,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	58.350,00	58.350,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,67	39.814,67	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	10.022,88	10.022,88	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	5.607,00	5.607,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.438,18	1.438,18	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	3.700,00	3.700,00	,00
	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	25.000,00	25.000,00	,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	586.641,80	586.641,80	,00
	62212020200	7	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	2.153,01	2.153,01	,00
	62212020200	7	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.814.737,42	1.814.737,42	,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	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	12.238,97	12.238,97	,00
	62212020200	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.262,20	1.262,20	,00
	62212020200	7	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.627.175,00	2.627.175,00	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	960.399.034,00	1.172.155.714,58	211.756.680,58 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
62213010000	6				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	517.762.720,51	517.762.720,51	,00
62213010100	7				CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	21.519.419,23	21.519.419,23	,00
62213010100	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	26.543,65	26.543,65	,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
62213010100	7	05360655		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	103,35	103,35	,00
62213010100	7	05360680		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.525,26	2.525,26	,00
62213010100	7	05361106		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.842,90	4.842,90	,00
62213010100	7	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	376.241,91	376.241,91	,00
62213010100	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	32.040.718,80	32.040.718,80	,00
62213010100	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	130.084.555,32	130.084.555,32	,00
62213010100	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	6.103.242,50	6.103.242,50	,00
62213010100	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	155.845,17	155.845,17	,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	15.009.198,39	15.009.198,39	,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

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	241.655,25	241.655,25	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	635.313,84	635.313,84	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	316.517,50	316.517,50	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	87.817,30	87.817,30	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	35.100,00	35.100,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.217,00	2.217,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	286.638,40	286.638,40	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	29.616,77	29.616,77	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.970,00	1.970,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	86.073,96	86.073,96	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.438.301,00	1.438.301,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	257.059,67	257.059,67	,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	2.652.749,22	2.652.749,22	,00
62213010100	7	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	140.150,00	140.150,00	,00
62213010100	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
62213010100	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
62213010100	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	198.640,00	198.640,00	,00
62213010100	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.291.052,20	2.291.052,20	,00
62213010100	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.499.715,27	5.499.715,27	,00
62213010100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	457.011,52	457.011,52	,00
62213010100	7	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	32.073,86	32.073,86	,00
62213010100	7	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
62213010100	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	399.026,58	399.026,58	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	58.320,40	58.320,40	,00
	62213010100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	57.783,66	57.783,66	,00
	62213010100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.111,00	5.111,00	,00
	62213010100	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.075,84	2.075,84	,00
	62213010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.254,88	5.254,88	,00
	62213010100	7	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	149.031,22	149.031,22	,00
	62213010100	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.087,54	57.087,54	,00
	62213010100	7	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	28.428,04	28.428,04	,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	11.434,02	11.434,02	,00
	62213010100	7	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	83.185,08	83.185,08	,00
	62213010100	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	19.157,15	19.157,15	,00
	62213010100	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	42.880,56	42.880,56	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	10.105,36	10.105,36	,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	762.767,91	762.767,91	,00
62213010100	7	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	358.419,45	358.419,45	,00
62213010100	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	875.056,42	875.056,42	,00
62213010100	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.368.491,95	1.368.491,95	,00
62213010100	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	313.317,44	313.317,44	,00
62213010100	7	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	11.421,50	11.421,50	,00
62213010100	7	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	59.100,00	59.100,00	,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	05365949		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	5.607,00	5.607,00	,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

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	25.000,00	25.000,00	,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	586.641,80	586.641,80	,00
	62213010100	7	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	2.153,01	2.153,01	,00
	62213010100	7	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.814.737,42	1.814.737,42	,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	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	12.238,97	12.238,97	,00
	62213010100	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.262,20	1.262,20	,00
	62213010100	7	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.617.075,00	2.617.075,00	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	21.517.469,23	21.517.469,23	,00
	62213010200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	32.544,24	32.544,24	,00

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.631.588,31	15.631.588,31	,00
	62213010200	7	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	103,35	103,35	,00
	62213010200	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.525,26	2.525,26	,00
	62213010200	7	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.842,90	4.842,90	,00
	62213010200	7	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	215.329,91	215.329,91	,00
	62213010200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	32.040.718,80	32.040.718,80	,00
	62213010200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	130.084.555,32	130.084.555,32	,00
	62213010200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	5.838.207,57	5.838.207,57	,00
	62213010200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	155.845,17	155.845,17	,00
	62213010200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	54.927,65	54.927,65	,00
	62213010200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	15.009.198,39	15.009.198,39	,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
	62213010200	7	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	143.989,61	143.989,61	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	286.638,40	286.638,40	,00
62213010200	7	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	27.003,71	27.003,71	,00
62213010200	7	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.970,00	1.970,00	,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	1.603.300,00	1.603.300,00	,00
62213010200	7	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	245.714,75	245.714,75	,00
62213010200	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	991.883,74	991.883,74	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	2.568.905,85	2.568.905,85	,00
	62213010200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	143.300,00	143.300,00	,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	195.640,00	195.640,00	,00
	62213010200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.436.068,49	2.436.068,49	,00
	62213010200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.569.054,12	5.569.054,12	,00
	62213010200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	478.737,08	478.737,08	,00
	62213010200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	34.698,84	34.698,84	,00
	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	349.649,92	349.649,92	,00
	62213010200	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	63.180,40	63.180,40	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	58.009,40	58.009,40	,00
62213010200	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.111,00	5.111,00	,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	139.009,50	139.009,50	,00
62213010200	7	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.087,54	57.087,54	,00
62213010200	7	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.863,42	27.863,42	,00
62213010200	7	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	157.500,00	157.500,00	,00
62213010200	7	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	11.434,02	11.434,02	,00
62213010200	7	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	83.185,08	83.185,08	,00
62213010200	7	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	17.372,15	17.372,15	,00
62213010200	7	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	42.880,56	42.880,56	,00
62213010200	7	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	10.105,36	10.105,36	,00
62213010200	7	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.871,00	7.871,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	732.326,64	732.326,64	,00
	62213010200	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	484.809,04	484.809,04	,00
	62213010200	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	880.520,99	880.520,99	,00
	62213010200	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.338.424,46	1.338.424,46	,00
	62213010200	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	267.247,30	267.247,30	,00
	62213010200	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.800,50	10.800,50	,00
	62213010200	7	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	57.800,00	57.800,00	,00
	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	9.868,44	9.868,44	,00
	62213010200	7	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	5.607,00	5.607,00	,00
	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	6.841,25	6.841,25	,00
	62213010200	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	146.902,55	146.902,55	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	25.000,00	25.000,00	,00
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	581.556,00	581.556,00	,00
62213010200	7	05366348		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	2.153,01	2.153,01	,00
62213010200	7	05366350		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.814.737,42	1.814.737,42	,00
62213010200	7	05366392		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.840,00	4.840,00	,00
62213010200	7	05366425		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	91.721,18	91.721,18	,00
62213010200	7	05366561		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	12.238,97	12.238,97	,00
62213010200	7	05366595		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.262,20	1.262,20	,00
62213010200	7	05366704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.606.975,00	2.606.975,00	,00
62213020000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	32.544,22	32.544,22	,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	32.040.718,80	32.040.718,80	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	130.084.555,32	130.084.555,32	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	5.430.946,95	5.430.946,95	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	155.845,17	155.845,17	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	54.927,65	54.927,65	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	15.009.198,39	15.009.198,39	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	11.810.561,98	11.810.561,98	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	52.062,53	52.062,53	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.167,32	1.167,32	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	1.602,90	1.602,90	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	8.648,10	8.648,10	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	2.217,00	2.217,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	285.038,40	285.038,40	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	19.074,44	19.074,44	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.970,00	1.970,00	,00
62213020000	6	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	161.770,96	161.770,96	,00
62213020000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.533.200,00	1.533.200,00	,00
62213020000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	171.356,82	171.356,82	,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	1.285.545,17	1.285.545,17	,00
62213020000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	75.600,00	75.600,00	,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	161.240,00	161.240,00	,00
62213020000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.686.938,44	1.686.938,44	,00
62213020000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.309.262,34	3.309.262,34	,00
62213020000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	251.769,98	251.769,98	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	34.693,82	34.693,82	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	35.518,96	35.518,96	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	169.221,42	169.221,42	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	63.000,40	63.000,40	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	51.924,78	51.924,78	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	5.111,00	5.111,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	1.728,90	1.728,90	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	5.254,88	5.254,88	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	,00	127.554,60	127.554,60	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	57.087,54	57.087,54	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	27.298,80	27.298,80	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	147.600,00	147.600,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	11.434,02	11.434,02	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	83.185,08	83.185,08	,00
62213020000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	12.756,92	12.756,92	,00
62213020000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	39.880,56	39.880,56	,00
62213020000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	9.922,65	9.922,65	,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	120.630,35	120.630,35	,00
62213020000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	555.200,38	555.200,38	,00
62213020000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	765.779,73	765.779,73	,00
62213020000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	590.219,93	590.219,93	,00
62213020000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	224.889,51	224.889,51	,00
62213020000	6	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.179,50	10.179,50	,00
62213020000	6	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	55.450,00	55.450,00	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	5.607,00	5.607,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	1.438,18	1.438,18	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	9.423,75	9.423,75	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	143.737,55	143.737,55	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	2.381,03	2.381,03	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366285	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	13.749,03	13.749,03	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	180,00	180,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	573.695,21	573.695,21	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	2.153,01	2.153,01	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	1.814.737,42	1.814.737,42	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.840,00	4.840,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	91.721,18	91.721,18	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	12.238,97	12.238,97	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.262,20	1.262,20	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	524,27	524,27	,00
	62213030000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	26.543,63	26.543,63	,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	30.290.159,37	30.290.159,37	,00
	62213030000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	122.869.194,38	122.869.194,38	,00
	62213030000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	5.273.464,63	5.273.464,63	,00
	62213030000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	155.845,17	155.845,17	,00
	62213030000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	50.467,78	,00
	62213030000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	15.009.198,39	15.009.198,39	,00
	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

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	283.438,40	283.438,40	,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	1.970,00	1.970,00	,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	1.317.100,00	1.317.100,00	,00
62213030000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	164.883,04	164.883,04	,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	1.228.080,99	1.228.080,99	,00
62213030000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	68.850,00	68.850,00	,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	160.740,00	160.740,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.563.049,92	1.563.049,92	,00
	62213030000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.481.826,71	3.481.826,71	,00
	62213030000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	200.221,44	200.221,44	,00
	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	165.972,02	165.972,02	,00
	62213030000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	64.558,68	64.558,68	,00
	62213030000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	51.663,10	51.663,10	,00
	62213030000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.111,00	5.111,00	,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	126.347,01	126.347,01	,00
	62213030000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.087,54	57.087,54	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.298,80	27.298,80	,00
62213030000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	142.200,00	142.200,00	,00
62213030000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	11.434,02	11.434,02	,00
62213030000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	83.185,08	83.185,08	,00
62213030000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	12.756,92	12.756,92	,00
62213030000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	39.880,56	39.880,56	,00
62213030000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	9.744,44	9.744,44	,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	113.016,85	113.016,85	,00
62213030000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	507.033,68	507.033,68	,00
62213030000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	854.485,27	854.485,27	,00
62213030000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	555.310,58	555.310,58	,00
62213030000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	210.062,53	210.062,53	,00
62213030000	6	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	9.650,50	9.650,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	54.800,00	54.800,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	40.984,23	40.984,23	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	1.560,00	1.560,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	5.607,00	5.607,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	1.495,71	1.495,71	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	6.282,50	6.282,50	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	132.902,55	132.902,55	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	2.381,03	2.381,03	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366285	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	13.749,03	13.749,03	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	180,00	180,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	573.695,21	573.695,21	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	2.153,01	2.153,01	,00
					0000000				
	62213030000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	1.814.737,42	1.814.737,42	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.840,00	4.840,00	,00
	62213030000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	91.721,18	91.721,18	,00
	62213030000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	12.238,97	12.238,97	,00
	62213030000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.262,20	1.262,20	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	524,27	524,27	,00
	62213040000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	26.543,63	26.543,63 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	28.539.599,94	28.539.599,94 C
	62213040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	115.653.833,44	115.653.833,44 C
	62213040000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	5.238.149,61	5.238.149,61 C
	62213040000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	155.845,17	155.845,17 C
	62213040000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	50.467,78	50.467,78 C
	62213040000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	15.009.198,39	15.009.198,39 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	283.438,40	283.438,40	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	1.970,00	1.970,00	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	1.307.600,00	1.306.200,00	C
62213040000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	164.883,04	164.883,04	C
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	10.060,75	1.201.273,82	1.191.213,07	C
62213040000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	68.850,00	68.850,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	160.740,00	160.740,00 C
	62213040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	177.304,69	1.518.068,20	1.340.763,51 C
	62213040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	456.011,40	3.475.615,33	3.019.603,93 C
	62213040000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.173,28	199.553,44	198.380,16 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	165.972,02	165.972,02 C
	62213040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	7.618,28	58.213,68	50.595,40 C
	62213040000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.352,07	47.424,35	43.072,28 C
	62213040000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	5.111,00	5.111,00 C
	62213040000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	691,96	691,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	126.347,01	126.121,42	C
62213040000	6	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	57.087,54	57.087,54	C
62213040000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	27.298,80	27.298,80	C
62213040000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	142.200,00	142.200,00	C
62213040000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	11.434,02	11.434,02	C
62213040000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	83.185,08	83.185,08	C
62213040000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	12.756,92	12.756,92	C
62213040000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	39.880,56	39.880,56	C
62213040000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	9.138,94	9.138,94	C
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	113.016,85	113.016,85	C
62213040000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	84.223,30	419.158,68	334.935,38	C
62213040000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	113.048,52	854.485,27	741.436,75	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.704,61	514.586,66	508.882,05 C
	62213040000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.656,94	177.897,37	176.240,43 C
	62213040000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	9.121,50	9.121,50 C
	62213040000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	54.800,00	54.800,00 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	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	5.607,00	5.607,00 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	2.381,03	2.381,03 C
	62213040000	6	05366285	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	13.749,03	13.749,03 C
	62213040000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	180,00	180,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05366347		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	573.695,21	573.695,21	C
62213040000	6	05366348		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	2.153,01	2.153,01	C
62213040000	6	05366350		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	1.814.737,42	1.814.737,42	C
62213040000	6	05366392		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	4.840,00	4.840,00	C
62213040000	6	05366425		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	91.721,18	91.721,18	C
62213040000	6	05366561		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	12.238,97	12.238,97	C
62213040000	6	05366595		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	1.262,20	1.262,20	C
62213050000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	,02	,02	C
62213050000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	20.058,39	20.058,39	C
62213050000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	5.316,21	5.316,21	C
62213050000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	29.500,00	29.500,00	C
62213050000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	56.539,23	56.539,23	C
62213050000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.163.363,79	1.163.363,79	C
62213050000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	65.000,00	65.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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					
	62213050000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	30.900,00	30.900,00	C
	62213050000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	670.175,13	670.175,13	C
	62213050000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	2.060.954,07	2.060.954,07	C
	62213050000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	196.638,84	196.638,84	C
	62213050000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	130.391,84	130.391,84	C
	62213050000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	5.935,36	5.935,36	C
	62213050000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	3.150,00	3.150,00	C
	62213050000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	2.830,23	2.830,23	C
	62213050000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	3.000,00	3.000,00	C
	62213050000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	4,50	4,50	C
	62213050000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	573.641,52	573.641,52	C
	62213050000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	11.483,25	11.483,25	C
	62213050000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	95.862,85	95.862,85	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	
62213050000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	701.550,91	701.550,91	C
62213050000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	11.968,89	11.968,89	C
62213050000	6	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	400,00	400,00	C
62213050000	6	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	8.154,00	8.154,00	C
62213050000	6	05365990		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	558,75	558,75	C
62213050000	6	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
62213050000	6	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	22.618,97	22.618,97	C
62213050000	6	05366347		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	2.774,99	2.774,99	C
62213050000	6	05366704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	2.606.975,00	2.606.975,00	C
62213060000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	643,80	643,80	C
62213060000	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	2.589,40	2.589,40	C
62213060000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.565,68	1.565,68	C
62213070000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	400,00	400,00	C
62213070000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.471,22	1.471,22	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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					
	62213070000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	5.325,00	5.325,00	C
	62213070000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	605,50	605,50	C
	62213070000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	28.498,89	28.498,89	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 5.902.388,52	11.960.663,21	11.960.663,21	5.902.388,52	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.578.675,04	11.839.319,37	11.839.319,37	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	
	63110000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 40.349,82	40.349,82	,00	,00	
	63110000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	6.349,77	779,00	,00	7.128,77	
	63110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 230,50	230,50	,00	,00	
	63110000000	4	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 24.000,00	24.000,00	,00	,00	
	63110000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 800,00	,00	,00	800,00	C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	85.428,00	85.428,00	,00
	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	16.622,02	16.622,02	,00
	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	58.911,09	58.911,09	,00
	63110000000	4	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	227.751,39	227.751,39	,00
	63110000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	160.606,20	785.606,20	625.000,00 C
	63110000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	136.381,79	136.381,79	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	63110000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	738.866,68	738.866,68	,00
	63110000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.160.086,06	1.160.086,06	,00
	63110000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	65.702,29	65.702,29	,00
	63110000000	4	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	80.808,00	80.808,00	,00
	63110000000	4	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	517,61	517,61	,00
	63110000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	129.558,66	129.558,66	,00
	63110000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	211.556,16	211.556,16	,00
	63120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 747.773,44	,00	,00	747.773,44 C
	63120000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.478,50	,00	,00	4.478,50 C
	63120000000	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
	63120000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 9.877,67	,00	,00	9.877,67 C
	63120000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.863,18	,00	,00	3.863,18 C
	63120000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	45,73	,00	,00	45,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	29.821,39	29.821,39	,00	
	6312000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	75.420,00	76.620,00	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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	63120000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.102,00	1.102,00	,00
	63120000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	45.089,19	45.317,12	227,93 C
	63120000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	122.324,82	122.324,82	,00
	63120000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	19.428,80	19.428,80	,00
	63120000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	122.085,45	122.085,45	,00
	63120000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	82.782,53	82.782,53	,00
	63120000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	591.881,57	591.881,57	,00
	63120000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	883.062,80	883.062,80	,00
	63120000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	77.322,50	77.322,50	,00
	63120000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	215.931,10	215.931,10	,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	63130000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	75.420,00	75.420,00	,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	644.643,30	644.775,89	132,59 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	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	75.420,00	75.420,00 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
	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	553.173,22	541.865,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	
	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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	63172000000	5	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 227,93	227,93	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	1.151.419,64	1.151.419,64 C
	63199000000	5	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	6.853,84	6.853,84 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	
63199000000	5	00002157		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	779,00	779,00	C
63199000000	5	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	230,50	230,50	C
63199000000	5	00002183		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	24.000,00	24.000,00	C
63199000000	5	00016798		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	7.044,96	7.044,96	C
63199000000	5	00016807		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	45.256,00	45.256,00	C
63199000000	5	05356869		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	34,14	34,14	C
63199000000	5	05356910		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	,00	,02	,02	C
63199000000	5	05360651		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	10.008,00	10.008,00	C
63199000000	5	05360653		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	16.900,00	16.900,00	C
63199000000	5	05360655		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.803,67	1.803,67	C
63199000000	5	05360663		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	4.607,68	4.607,68	C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	39.482,29	39.482,29 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	39.645,81	39.645,81 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	368.493,34	368.493,34 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
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.323.713,48	121.343,84	121.343,84	1.323.713,48 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	,00	338,44	338,44	,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	2.672,57	338,44	11.447,26	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	57,80	,00	1.580,03	C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	63210000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 105,00	,00	,00	105,00 C
	63210000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 23.134,14	,00	,00	23.134,14 C
	63210000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	250,00	250,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	338,44	338,44	,00
	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	2.672,57	2.334,13 C
	6322000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	57,80	57,80 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
	6322000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	4.350,00	4.350,00 C
	6322000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	31.682,02	31.682,02 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	6322000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	4.248,46	4.248,46 C
	6327000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 250,00	250,00	,00	,00
	6327000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.350,00	4.350,00	,00	,00
	6327000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00
	6327000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 3.300,50	3.300,50	,00	,00
	6327000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 33.489,63	33.489,63	,00	,00
	6327000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.248,46	4.248,46	,00	,00
	7000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	231.944.455,66	840.612.003,94	66.883.567,08	1.005.672.892,52
	7100000000	2			ATOS POTENCIAIS	222.868.003,17	100.331.079,84	13.984,88	323.185.098,13
	7110000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	7112000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	7112100000	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
	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
	7120000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.775.458,94	100.331.079,84	13.984,88	323.092.553,90

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.588.645,77	518.874,66	,00	10.107.520,43
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	9.588.645,77	518.874,66	,00	10.107.520,43
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.589.320,43	518.874,66	,00	8.108.195,09
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	99.812.205,18	13.984,88	312.985.033,47
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.186.813,17	99.812.205,18	13.984,88	312.985.033,47
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	99.812.205,18	13.984,88	312.985.033,47
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.076.452,49	740.158.602,67	66.856.003,57	682.379.051,59
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.076.452,49	260.286.010,88	2.505.579,72	266.856.883,65
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.076.452,49	260.286.010,88	2.505.579,72	266.856.883,65
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.858.727,19	203.635.475,95	948.669,04	205.545.534,10
	72111000000	5	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	411.358,34	34.013,01	78,02	445.293,33
	72111000000	5	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	4.028,21	21,41	,00	4.049,62
	72111000000	5	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	607.329,74	153.084,91	171,16	760.243,49
	72111000000	5	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	959.836,86	79.363,72	182,07	1.039.018,51
	72111000000	5	0000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	9.399,39	49,97	,00	9.449,36
	72111000000	5	0000323	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	826,59	396,20
	72111000000	5	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	524,05	354,25	169,80
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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	6.570.162,08	54.000,00	7.050.534,23
	7212000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	1.019,04	7.733,91	94,47	8.658,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	72112000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	2.377,74	18.045,71	220,42	20.203,03
	72112000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	99,48	48.581,35	46.049,99	2.630,84
	72112000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	419,46	70.181,29	55.708,15	14.892,60
	72112000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	876.940,00	1.150.859,68	1.140.581,90	887.217,78
	72112000000	5	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	425.000,00	136.067,55	,00	561.067,55
	72112000000	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	46.963.506,59	3.862,18	47.506.516,71
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	261.182.703,79	58.810.148,85	202.372.554,94
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	261.182.703,79	58.810.148,85	202.372.554,94
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	218.370.077,39	58.810.148,85	159.559.928,54
	72211010000	5	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	33.937,00	,00	33.937,00
	72211010000	5	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	6.347.203,39	,00	6.347.203,39
	72211010000	5	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	28.831.152,97	,00	28.831.152,97
	72211010000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	1.206.045,18	,00	1.206.045,18
	72211010000	5	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	39.701,38	,00	39.701,38
	72211010000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.805,98	,00	13.805,98
	72211010000	5	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	4.559.669,74	,00	4.559.669,74
	72211010000	5	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	88.620,23	,00	88.620,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	72211010000	5	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	1.950,00	,00	1.950,00
	72211010000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	131.401,59	,00	131.401,59
	72211010000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.350,00	,00	1.350,00
	72211010000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	40.690,00	,00	40.690,00
	72211010000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	113.114,90	,00	113.114,90
	72211010000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.720,31	,00	9.720,31
	72211010000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	12.322,69	,00	12.322,69
	72211010000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	66.801,43	,00	66.801,43
	72211010000	5	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	30.600,00	,00	30.600,00
	72211010000	5	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.564,64	,00	2.564,64
	72211010000	5	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	19.134,68	,00	19.134,68
	72211010000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	655,50	,00	655,50
	72211010000	5	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	83.535,87	,00	83.535,87
	72211010000	5	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.291,75	,00	2.291,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	72211010000	5	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	6.338,75	,00	6.338,75
	72211010000	5	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	158.646,02	,00	158.646,02
	72211010000	5	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.830,54	,00	4.830,54
	72211010000	5	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.687,50	,00	4.687,50
	72211010000	5	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	25.350,00	,00	25.350,00
	72211010000	5	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	5.607,00	,00	5.607,00
	72211010000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.149,04	,00	2.149,04
	72211010000	5	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	112.462,07	,00	112.462,07
	72211010000	5	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	2.153,01	,00	2.153,01
	72211010000	5	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	750.173,09	,00	750.173,09
	72211010000	5	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	91.721,18	,00	91.721,18
	72211010000	5	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	12.238,97	,00	12.238,97
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	218.689.888,00	5.540.275,00	213.149.613,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	218.689.888,00	5.540.275,00	213.149.613,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	218.689.888,00	5.540.275,00	213.149.613,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	122.321,43	13.578,63	108.742,80
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	122.321,43	13.578,63	108.742,80
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	122.321,43	13.578,63	108.742,80
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	122.321,43	13.578,63	108.742,80
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	122.321,43	13.578,63	108.742,80
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 231.944.455,66	1.688.607.139,83	2.462.335.576,69	1.005.672.892,52 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 222.868.003,17	17.590.730,75	117.907.825,71	323.185.098,13 C
	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	17.454.663,20	117.771.758,16	323.092.553,90 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	,00	518.874,66	10.107.520,43 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	,00	518.874,66	10.107.520,43 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	,00	518.874,66	10.107.520,43 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	,00	518.874,66	518.874,66 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	17.454.663,20	117.252.883,50	312.985.033,47 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 213.186.813,17	17.454.663,20	117.252.883,50	312.985.033,47 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	17.454.663,20	117.252.883,50	306.327.010,97 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 209.047.026,33	2.987.331,82	99.812.205,18	305.871.899,69 C
	81231990100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	5.868,50	,00	5.868,50
	81231990100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	653.224,69	,00	653.224,69
	81231990100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	674.044,12	,00	674.044,12
	81231990100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.484.334,02	,00	3.484.334,02
	81231990100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	242.244,84	,00	242.244,84
	81231990100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	60.161,81	,00	60.161,81
	81231990100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.867,00	,00	1.867,00
	81231990100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	81231990100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	100.250,00	,00	100.250,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	675.138,55	,00	675.138,55
81231990100	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	144.854,38	,00	144.854,38
81231990100	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	215.354,50	,00	215.354,50
81231990100	7	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.715,37	,00	39.715,37
81231990100	7	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.714,44	,00	1.714,44
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	6.629.926,47	3.820.170,81	5.092.873,83
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
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	846.823,87	6.629.926,47	5.783.102,60	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.00	,00	,00	1.169,76	1.169,76	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.076.452,49	1.670.866.930,39	2.344.169.529,49	682.379.051,59 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.076.452,49	954.155.177,42	1.211.935.608,58	266.856.883,65 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.076.452,49	954.155.177,42	1.211.935.608,58	266.856.883,65 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.596.058,55	227.321.746,20	227.428.529,21	2.702.841,56 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 484.905.631,23	66.364.987,22	219.805.584,17	638.346.228,18 C
	82111010000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0	32,50	,00	,00	32,50
					0000000				
	82111010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0	170.839.479,00	,00	,00	170.839.479,00
					0000000				
	82111010000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39
					0000000				
	82111010000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0	10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96
					0000000				
	82111010000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0	35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53
					0000000				
	82111010000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0	2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44
					0000000				
	82111010000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84
					0000000				
	82111010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	299.374,19	,00	,00	299.374,19
					0000000				
	82111010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	1.383.810,55	,00	6.853,84	1.376.956,71
					0000000				
	82111010000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	322.753,40	,00	,00	322.753,40
					0000000				
	82111010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	4.348.783,00	,00	,00	4.348.783,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.903.936,00	,00	779,00	7.903.157,00
					0000000				
	82111010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.143.489,91	,00	,00	3.143.489,91
					0000000				
	82111010000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	21.838,44	,00	,00	21.838,44
					0000000				
	82111010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	93.630,85	,00	,00	93.630,85
					0000000				
	82111010000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	233.525,00	,00	,00	233.525,00
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	101,15	,00	,00	101,15
	82111010000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	40.187,81	,00	,00	40.187,81
	82111010000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000	759,00	,00	,00	759,00
	82111010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	52.870,45	,00	,00	52.870,45
	82111010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	585.347,01	,00	,00	585.347,01
	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	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0	13.401,00	,00	,00	13.401,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	6.340,00	,00	,00	6.340,00
	82111010000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	36.531,09	,00	,00	36.531,09
	82111010000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	31.465,98	,00	,00	31.465,98
	82111010000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
	82111010000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	279.243,02	,00	,00	279.243,02
	82111010000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	134.977,26	,00	,00	134.977,26
	82111010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.985.151,03	,00	,00	1.985.151,03
	82111010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	7.822,42	,00	,00	7.822,42
	82111010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	153.332,32	,00	,00	153.332,32
	82111010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	75.147,42	,00	,00	75.147,42
	82111010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	200.228,84	,00	,00	200.228,84
	82111010000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000	23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76
	82111010000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0 0000000	589.172,88	,00	,00	589.172,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000	389.367,83	,00	,00	389.367,83
	82111010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.780,00	,00	,00	3.780,00 C
	82111010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	82111010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.360,07	,00	,00	3.360,07 C
	82111010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000	C 6.878,00	,00	,00	6.878,00 C
	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	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 308,96	,00	,00	308,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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				
	82111010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 1.139,29	,00	,00	1.139,29 C
					0004606				
	82111010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 289,22	,00	,00	289,22 C
					0004607				
	82111010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 134,81	,00	,00	134,81 C
					0004608				
	82111010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 1.659,54	,00	,00	1.659,54 C
					0004612				
	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
					0000000				
	82111010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 239,50	,00	,00	239,50 C
					0004601				
	82111010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 758,90	,00	,00	758,90 C
					0004607				
	82111010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0	71.125,00	,00	,00	71.125,00
					0000000				
	82111010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	410.949,11	,00	,00	410.949,11
					0000000				
	82111010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	62.917,68	15.631.588,31	,00	15.694.505,99
					0000000				
	82111010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 17.795,55	,00	,00	17.795,55 C
					0000000				
	82111010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 72,28	,00	,00	72,28 C
					0004601				
	82111010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 68,78	,00	,00	68,78 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	82111010000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	673.504,20	,00	,00	673.504,20
	82111010000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	2.187,00	,00	,00	2.187,00
	82111010000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	46.830,77	,00	,00	46.830,77
	82111010000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	224.101,36	,00	,00	224.101,36
	82111010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	143.994,04	,00	,00	143.994,04
	82111010000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	249.992,00	,00	,00	249.992,00
	82111010000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	14.842,54	,00	,00	14.842,54
	82111010000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	189.460,48	,00	,00	189.460,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	43.030,44	,00	,00	43.030,44
	82111010000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	91.730,46	,00	,00	91.730,46
	82111010000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.046,25	,00	,00	4.046,25
	82111010000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	8.662,60	,00	,00	8.662,60
	82111010000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.536,87	,00	,00	4.536,87
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	82111010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	25.645,94	,00	,00	25.645,94
	82111010000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	10.951,71	,00	,00	10.951,71
	82111010000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.905,26	,00	,00	1.905,26
	82111010000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	4.401,64	,00	,00	4.401,64
	82111010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	112.715,77	,00	4.607,68	108.108,09
	82111010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	184.976,71	,00	10.158,70	174.818,01
	82111010000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	13.589,68	,00	,00	13.589,68
	82111010000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	48.310,89	,00	7.963,21	40.347,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4.779,50	,00	,00	4.779,50
	82111010000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	147.086,17	,00	4.466,07	142.620,10
	82111010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	172.146,77	,00	36.957,03	135.189,74
	82111010000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25
	82111010000	6	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	4.765.999,78	,00	187.366,68	4.578.633,10
					0000000				
	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
					0000000				
	82111010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	506.715,52	,00	4.735,84	501.979,68
					0000000				
	82111010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	174.250,00	,00	80.808,00	93.442,00
					0000000				
	82111010000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	15.032,00	,00	,00	15.032,00
					0000000				
	82111010000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	213.750,00	,00	,00	213.750,00
					0000000				
	82111010000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	57.697,03	,00	517,61	57.179,42
					0000000				
	82111010000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00
					0000000				
	82111010000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66
					0000004				
	82111010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	425.000,00	,00	,00	425.000,00
					0000001				
	82111010000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	17.635,76	,00	,00	17.635,76
					0000000				
	82111010000	6	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	88.425,01	,00	,00	88.425,01
					0000000				
	82111010000	6	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	36.558,49	,00	,00	36.558,49
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	82111010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	158.258,75	158.258,75	,00
	82111010000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00
	82111010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	,00	1.602,90
	82111010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00
	82111010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	,00	8.648,10
	82111010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.217,00	,00	2.217,00
	82111010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	229.838,40	1.200,00	228.638,40
	82111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	26.233,71	2.613,06	23.620,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	,00	1.795,00
	82111010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	75.079,96	2.974,00	72.105,96
	82111010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	924.500,00	36.200,00	888.300,00
	82111010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	192.321,13	11.630,00	180.691,13
	82111010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	989.145,65	,00	989.145,65
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	1.438,18	,00	1.438,18
					0000000				
	82111010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	3.700,00	,00	3.700,00
					0000000				
	82111010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	136.067,55	,00	136.067,55
					0000000				
	82111010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	835,68	,00	835,68
					0000000				
	82111010000	6	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	C 47.664,01	94,47	7.733,91	55.303,45 C
	82111010000	6	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	C 411.358,34	78,02	34.013,01	445.293,33 C
	82111010000	6	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	C 4.028,21	,00	21,41	4.049,62 C
	82111010000	6	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	C 111.215,93	220,42	18.045,71	129.041,22 C
	82111010000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	C 607.329,74	171,16	153.084,91	760.243,49 C
	82111010000	6	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	C 959.836,86	182,07	79.363,72	1.039.018,51 C
	82111010000	6	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	C 9.399,39	,00	49,97	9.449,36 C
	82111010000	6	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	C 14.271,94	21,48	6.692,20	20.942,66 C
	82111010000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	C 16.175,61	46.049,99	48.581,35	18.706,97 C
	82111010000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	C 15.317,17	55.708,15	70.181,29	29.790,31 C
	82111010000	6	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 42.100,00	,00	,00	42.100,00 C
	82111010000	6	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 81.200,08	,00	,00	81.200,08 C
	82111010000	6	00000334	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	826,59	1.222,79	396,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	354,25	524,05	169,80	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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 COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.571.774,89	460.155.781,39	465.661.011,51	10.077.005,01 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 905.619,56	69.885.453,68	74.611.941,72	5.632.107,60 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	28.528,58	,00	,00	28.528,58
					0000000				
	82112010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	8.581,65	,00	,00	8.581,65
					0000000				
	82112010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	844,00	,00	,00	844,00
					0000000				
	82112010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	61.918,93	7.044,96	,00	68.963,89
					0000000				
	82112010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	703,54	,00	,00	703,54
					0000000				
	82112010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	111.111,30	,00	,00	111.111,30
					0000000				
	82112010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	207.908,70	,00	,00	207.908,70
					0000000				
	82112010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	308,96	,00	,00	308,96
					0000000				
	82112010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	1.139,29	,00	,00	1.139,29
					0000000				
	82112010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607	289,22	,00	,00	289,22
					0000000				
	82112010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608	134,81	,00	,00	134,81
					0000000				
	82112010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612	1.659,54	,00	,00	1.659,54
					0000000				
	82112010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	187.193,68	45.256,00	,00	232.449,68
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	100,00	,00	,00	100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	5,50	,00	,00	5,50
					0004608				
	82112010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	2,47	,00	,00	2,47
					0004602				
	82112010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0	516,57	,00	,00	516,57
					0000000				
	82112010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	2.289,00	,00	,00	2.289,00
					0004624				
	82112010000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0	16.388,32	,00	,00	16.388,32
					0000000				
	82112010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0	8.731,05	,00	,00	8.731,05
					0000000				
	82112010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	279,80	,00	,00	279,80
					0004608				
	82112010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 34,14	34,14	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 29.821,41	29.821,41	,00	,00
					0000004				
	82112010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 85.428,00	79.968,00	,00	5.460,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 21.350,00	21.750,00	400,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 16.622,02	16.518,67	,00	103,35 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.102,00	1.102,00	,00	,00
	82112010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.607,68	4.607,68	,00	,00
	82112010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 33.792,83	38.747,89	8.250,00	3.294,94 C
	82112010000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 7.963,21	7.963,21	,00	,00
	82112010000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 126.790,89	126.790,89	,00	,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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	182.786.135,24	71.881.761,07	599.328.021,75
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	82112020000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 583.382,17	,00	,00	583.382,17 C
	82112020000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 461.975,00	,00	,00	461.975,00 C
	82112020000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	C 1,25	,00	,00	1,25 C
	82112020000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 101,15	,00	,00	101,15 C
	82112020000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 40.187,81	,00	,00	40.187,81 C
	82112020000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000	C 759,00	,00	,00	759,00 C
	82112020000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 54.020,45	,00	,00	54.020,45 C
	82112020000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 590.147,01	,00	,00	590.147,01 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 148.677,26	,00	,00	148.677,26 C
	82112020000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000	C 3.952,00	,00	,00	3.952,00 C
	82112020000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 131.074,01	,00	,00	131.074,01 C
	82112020000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000	C 2.498,60	,00	,00	2.498,60 C
	82112020000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 493.786,08	,00	,00	493.786,08 C
	82112020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 45.834,52	7.490,89	10.574,45	48.918,08 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 134.977,26	,00	,00	134.977,26 C
					0000000				
	82112020000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 2.106.851,03	,00	,00	2.106.851,03 C
					0000000				
	82112020000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 7.822,42	,00	,00	7.822,42 C
					0000000				
	82112020000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 157.941,54	,00	,00	157.941,54 C
					0000000				
	82112020000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 75.147,53	,00	,00	75.147,53 C
					0000000				
	82112020000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 200.895,60	,00	,00	200.895,60 C
					0000000				
	82112020000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0	C 23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76 C
					0000000				
	82112020000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0	C 589.172,88	,00	,00	589.172,88 C
					0000000				
	82112020000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0	C 389.367,83	,00	,00	389.367,83 C
					0000000				
	82112020000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0	C 2.592,00	,00	,00	2.592,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	C 900,00	,00	,00	900,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0	C 18.110,00	,00	,00	18.110,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 3.339.971,71	,00	,00	3.339.971,71 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 39.136,00	,00	,00	39.136,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 57.802,39	,00	,00	57.802,39 C
					0000000				
	82112020000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0	C 16.145,00	,00	,00	16.145,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 57.716,16	,00	,00	57.716,16 C
					0000000				
	82112020000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 444.411,00	,00	,00	444.411,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 237.009,14	,00	,00	237.009,14 C
					0000000				
	82112020000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0	C 656.929,69	,00	,00	656.929,69 C
					0000000				
	82112020000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0	C 673.504,20	,00	,00	673.504,20 C
					0000000				
	82112020000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 2.187,00	,00	,00	2.187,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0	C 46.830,77	,00	,00	46.830,77 C
					0000000				
	82112020000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0	C 224.101,36	,00	,00	224.101,36 C
					0000000				
	82112020000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0	C 143.994,04	,00	,00	143.994,04 C
					0000000				
	82112020000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 249.992,00	,00	,00	249.992,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0	C 14.842,54	,00	,00	14.842,54 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.00	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	1.820,00	69.960,00	487.574,00 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
	82112020000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
	82112020000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 24.543,94	,00	1.102,00	25.645,94 C
	82112020000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
	82112020000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26 C
	82112020000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.401,64	,00	,00	4.401,64 C
	82112020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 108.108,09	,00	,00	108.108,09 C
	82112020000	6	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
	82112020000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 13.589,68	,00	,00	13.589,68 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05360672		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 40.347,68	,00	,00	40.347,68	C
82112020000	6	05360677		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50	C
82112020000	6	05360678		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 20.295,28	,00	122.324,82	142.620,10	C
82112020000	6	05360680		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 113.235,68	,00	17.688,80	130.924,48	C
82112020000	6	05361095		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25	C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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	6.347.203,39	21.447.212,75	15.100.009,36 C
	82112020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	28.831.152,97	84.560.134,41	55.728.981,44 C
	82112020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	1.363.527,50	4.184.551,75	2.821.024,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	39.701,38	82.842,45	43.141,07 C
	82112020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	18.265,85	36.661,80	18.395,95 C
	82112020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	4.559.669,74	10.449.528,65	5.889.858,91 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
	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	56.000,00	203.038,40	147.038,40 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	175,00	1.795,00	1.620,00 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	443.200,00	1.073.500,00	630.300,00	C
82112020000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	59.532,30	96.054,70	36.522,40	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	195.707,15	952.246,76	756.539,61	C
82112020000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	8.100,00	74.250,00	66.150,00	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	40.690,00	99.000,00	58.310,00	C
82112020000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	327.130,94	1.174.747,12	847.616,18	C
82112020000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	187.320,65	2.106.421,99	1.919.101,34	C
82112020000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	64.376,51	224.448,66	160.072,15	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	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.00	,00	,00	35.518,96	35.518,96	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	66.801,43	53.791,73	13.009,70
	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	2.264,78	34.423,74	32.158,96 C
	82112020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	690,00	4.421,00	3.731,00 C
	82112020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	691,94	1.383,90	691,96 C
	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	31.998,39	73.636,78	41.638,39 C
	82112020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	5.639,36	51.448,18	45.808,82 C
	82112020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	668,00	26.600,38	25.932,38 C
	82112020000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	33.300,00	89.550,00	56.250,00 C
	82112020000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.564,64	7.587,06	5.022,42 C
	82112020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	19.134,68	53.569,37	34.434,69 C
	82112020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.385,02	5.201,90	3.183,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	39.460,56	420,00	39.040,56
	82112020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	870,21	4.783,55	3.913,34 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	83.535,87	28.237,68	55.298,19
	82112020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.861,75	265.528,63	259.666,88 C
	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	167.403,16	273.669,12	106.265,96 C
	82112020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	21.314,46	167.678,42	146.363,96 C
	82112020000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.216,50	4.963,00	253,50
	82112020000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	25.350,00	18.450,00	6.900,00
	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	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	5.607,00	,00	5.607,00
	82112020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	1.438,18	1.438,18 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	3.141,25	6.282,50	3.141,25 C	
					0000000					
	82112020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	10.835,00	116.223,69	105.388,69 C	
					0000000					
	82112020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	2.149,04	,00	2.149,04	
					0000000					
	82112020000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	112.462,07	,00	112.462,07	
					0000000					
	82112020000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	2.153,01	,00	2.153,01	
					0000000					
	82112020000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	750.173,09	,00	750.173,09	
					0000000					
	82112020000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.840,00	,00	4.840,00	
					0000000					
	82112020000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	91.721,18	,00	91.721,18	
					0000000					
	82112020000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	12.238,97	,00	12.238,97	
					0000000					
	82112020000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	1.262,20	,00	1.262,20	
					0000000					
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	1.908.619,05	265.647.426,16	265.649.215,95	1.910.408,84 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS					
					COMPENSATÓRIAS					
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	4.276.701,45	216.945.651,99	174.431.048,07	38.237.902,47
	82113010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	4,68	,00	,00	4,68	
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	575.853,60	,00	,00	575.853,60
	82113010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	1.083.114,21	,00	,00	1.083.114,21
	82113010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	18.390,49	,00	,00	18.390,49
	82113010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.446,48	,00	,00	57.446,48
	82113010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.393,40	,00	,00	1.393,40
	82113010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.917,49	,00	,00	1.917,49
	82113010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	7.490,89	7.490,89 C
	82113010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	12,58	,00	,00	12,58
	82113010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	9,86	,00	,00	9,86
	82113010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	24.033,71	,00	,00	24.033,71
	82113010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	177.441,15	,00	,00	177.441,15
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	C 20.800,00	,00	,00	20.800,00 C
	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	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	1.820,00	1.820,00 C
	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 C
	82113010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	2.348,75	306,53	,00	2.655,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05361183		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	5.369,90	2.695,69	2.674,21	
82113010000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	6.347.203,39	6.347.203,39	C
82113010000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	28.831.152,97	28.831.152,97	C
82113010000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	1.206.045,18	1.206.045,18	C
82113010000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	39.701,38	39.701,38	C
82113010000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	13.805,98	13.805,98	C
82113010000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	4.559.669,74	4.559.669,74	C
82113010000	6	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	88.620,23	88.620,23	C
82113010000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	54.400,00	54.400,00	C
82113010000	6	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	175,00	175,00	C
82113010000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	6.000,00	244.500,00	238.500,00	C
82113010000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	59.532,30	59.532,30	C
82113010000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	1.950,00	1.950,00	C
82113010000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.024,98	133.255,88	123.230,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	1.350,00	1.350,00 C
	82113010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	40.690,00	40.690,00 C
	82113010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	113.931,83	114.585,80	653,97 C
	82113010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	371.780,58	10.282,88	361.497,70
	82113010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.165,76	12.322,69	11.156,93 C
	82113010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	66.801,43	66.801,43 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	1.768,51	1.655,19 C
	82113010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	690,00	690,00 C
	82113010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	30.565,21	30.565,21 C
	82113010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	5.639,36	5.639,36 C
	82113010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	668,00	668,00 C
	82113010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	30.600,00	30.600,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	2.564,64	2.564,64	C
82113010000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	19.134,68	19.134,68	C
82113010000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	8.385,02	8.385,02	C
82113010000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	39.460,56	39.460,56	C
82113010000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	692,00	692,00	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	83.535,87	83.535,87	C
82113010000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	73.549,26	4.335,75	69.213,51	
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	158.646,02	155.370,00	C
82113010000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.656,94	5.301,06	3.644,12	C
82113010000	6	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.687,50	4.687,50	C
82113010000	6	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	25.350,00	25.350,00	C
82113010000	6	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.00	,00	1.169,76	,00	1.169,76	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	5.607,00	5.607,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	57,53	,00	57,53
					0000000				
	82113010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	2.149,04	2.149,04 C
					0000000				
	82113010000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	112.462,07	112.462,07 C
					0000000				
	82113010000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	,00	2.153,01	2.153,01 C
					0000000				
	82113010000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	,00	750.173,09	750.173,09 C
					0000000				
	82113010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	4.840,00	4.840,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	,00	91.721,18	91.721,18 C
					0000000				
	82113010000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	,00	12.238,97	12.238,97 C
					0000000				
	82113010000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	,00	1.262,20	1.262,20 C
					0000000				
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	624.365,01	951.161,76	161.867,98	1.413.658,79
	82113020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 28.161,91	,00	2.117,31	30.279,22 C
					0000004				
	82113020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 5.237,26	,00	,00	5.237,26 C
					0000000				
	82113020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	536,25	660,00	123,75 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	82113020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	110.725,70	110.725,70 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	46.926.334,55	46.963.506,59	949.164,68	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	1.016.645,04	253.074.530,48	252.057.885,44	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	13.578,63	122.321,43	108.742,80	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	473.371.832,09	675.744.387,03	202.372.554,94	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	473.371.832,09	675.744.387,03	202.372.554,94	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	473.371.832,09	675.744.387,03	202.372.554,94	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	220.824.220,73	220.824.220,73	,00	
	82211010100	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	33.937,00	33.937,00	,00	
	82211010100	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	6.347.203,39	6.347.203,39	,00	
	82211010100	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	28.831.152,97	28.831.152,97	,00	
	82211010100	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	1.206.045,18	1.206.045,18	,00	

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	39.701,38	39.701,38	,00
	82211010100	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.805,98	13.805,98	,00
	82211010100	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	4.559.669,74	4.559.669,74	,00
	82211010100	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	88.620,23	88.620,23	,00
	82211010100	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	1.950,00	1.950,00	,00
	82211010100	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	131.401,59	131.401,59	,00
	82211010100	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.350,00	1.350,00	,00
	82211010100	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	40.690,00	40.690,00	,00
	82211010100	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	113.114,90	113.114,90	,00
	82211010100	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.720,31	9.720,31	,00
	82211010100	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	12.322,69	12.322,69	,00
	82211010100	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	66.801,43	66.801,43	,00
	82211010100	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	30.600,00	30.600,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.564,64	2.564,64	,00
	82211010100	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	19.134,68	19.134,68	,00
	82211010100	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	655,50	655,50	,00
	82211010100	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	83.535,87	83.535,87	,00
	82211010100	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.291,75	2.291,75	,00
	82211010100	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	6.338,75	6.338,75	,00
	82211010100	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	158.646,02	158.646,02	,00
	82211010100	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.830,54	4.830,54	,00
	82211010100	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.687,50	4.687,50	,00
	82211010100	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	25.350,00	25.350,00	,00
	82211010100	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	5.607,00	5.607,00	,00
	82211010100	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.149,04	2.149,04	,00
	82211010100	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	112.462,07	112.462,07	,00
	82211010100	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	2.153,01	2.153,01	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	750.173,09	750.173,09	,00
					0000000				
	82211010100	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	91.721,18	91.721,18	,00
					0000000				
	82211010100	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	12.238,97	12.238,97	,00
					0000000				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	164.468.215,22	164.468.215,22	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010200	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	33.937,00	33.937,00	,00
					0000000				
	82211010200	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	6.347.203,39	6.347.203,39	,00
					0000000				
	82211010200	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	28.831.152,97	28.831.152,97	,00
					0000000				
	82211010200	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	1.206.045,18	1.206.045,18	,00
					0000000				
	82211010200	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	39.701,38	39.701,38	,00
					0000000				
	82211010200	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	13.805,98	13.805,98	,00
					0000000				
	82211010200	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	4.559.669,74	4.559.669,74	,00
					0000000				
	82211010200	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	88.620,23	88.620,23	,00
					0000000				
	82211010200	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	1.950,00	1.950,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	131.401,59	131.401,59	,00
82211010200	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.350,00	1.350,00	,00
82211010200	6	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	40.690,00	40.690,00	,00
82211010200	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	113.114,90	113.114,90	,00
82211010200	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.720,31	9.720,31	,00
82211010200	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	12.322,69	12.322,69	,00
82211010200	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	66.801,43	66.801,43	,00
82211010200	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	30.600,00	30.600,00	,00
82211010200	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.564,64	2.564,64	,00
82211010200	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	19.134,68	19.134,68	,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	83.535,87	83.535,87	,00
82211010200	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.291,75	2.291,75	,00
82211010200	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	6.338,75	6.338,75	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	158.646,02	158.646,02	,00
					0000000				
	82211010200	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	4.830,54	4.830,54	,00
					0000000				
	82211010200	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.687,50	4.687,50	,00
					0000000				
	82211010200	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	25.350,00	25.350,00	,00
					0000000				
	82211010200	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	5.607,00	5.607,00	,00
					0000000				
	82211010200	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	2.149,04	2.149,04	,00
					0000000				
	82211010200	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	112.462,07	112.462,07	,00
					0000000				
	82211010200	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	2.153,01	2.153,01	,00
					0000000				
	82211010200	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	750.173,09	750.173,09	,00
					0000000				
	82211010200	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	91.721,18	91.721,18	,00
					0000000				
	82211010200	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	12.238,97	12.238,97	,00
					0000000				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	2.454.143,34	162.014.071,88	159.559.928,54 C
	82211010300	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	33.937,00	33.937,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	6.347.203,39	6.347.203,39	C
82211010300	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	28.831.152,97	28.831.152,97	C
82211010300	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	1.206.045,18	1.206.045,18	C
82211010300	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	39.701,38	39.701,38	C
82211010300	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	13.805,98	13.805,98	C
82211010300	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	4.559.669,74	4.559.669,74	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	131.401,59	131.401,59	C
82211010300	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	1.350,00	1.350,00	C
82211010300	6	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	40.690,00	40.690,00	C
82211010300	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	113.114,90	113.114,90	C
82211010300	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	9.720,31	9.720,31	C
82211010300	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	12.322,69	12.322,69	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	66.801,43	66.801,43	C
					0000000					
	82211010300	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	,00	30.600,00	30.600,00	C
					0000000					
	82211010300	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	,00	2.564,64	2.564,64	C
					0000000					
	82211010300	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	19.134,68	19.134,68	C
					0000000					
	82211010300	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	655,50	655,50	C
					0000000					
	82211010300	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	83.535,87	83.535,87	C
					0000000					
	82211010300	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	2.291,75	2.291,75	C
					0000000					
	82211010300	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	6.338,75	6.338,75	C
					0000000					
	82211010300	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	158.646,02	158.646,02	C
					0000000					
	82211010300	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	4.830,54	4.830,54	C
					0000000					
	82211010300	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	4.687,50	4.687,50	C
					0000000					
	82211010300	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	25.350,00	25.350,00	C
					0000000					
	82211010300	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	5.607,00	5.607,00	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	2.149,04	2.149,04	C
	82211010300	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	112.462,07	112.462,07	C
	82211010300	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	2.153,01	2.153,01	C
	82211010300	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	750.173,09	750.173,09	C
	82211010300	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	91.721,18	91.721,18	C
	82211010300	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	12.238,97	12.238,97	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	243.339.920,88	456.489.533,88	213.149.613,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	243.339.920,88	456.489.533,88	213.149.613,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	243.339.920,88	456.489.533,88	213.149.613,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	70.780.271,75	228.044.379,04	157.264.107,29	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	

R5876B215A 21/11/22 10:51:44 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	1.714,44	154,44	1.560,00
					0000000				
	82311010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	1.438,18	,00	1.438,18
					0000000				
	82311010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	3.700,00	,00	3.700,00
					0000000				
	82311010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	136.067,55	,00	136.067,55
					0000000				
	82311010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	835,68	,00	835,68
					0000000				
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	9.354.491,04	65.239.996,75	55.885.505,71 C
	82311020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	10.574,47	10.574,47 C
					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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	2.061.668,78	9.678.410,01	7.616.741,23	C
					0000000					
	82311020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	93.307,92	139.847,33	46.539,41	C
					0000000					
	82311020000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00	
					0000000					
	82311020000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	158.258,75	158.258,75	,00	
					0000000					
	82311020000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00	
					0000000					
	82311020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.602,90	1.602,90	C
					0000000					
	82311020000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00	
					0000000					
	82311020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	8.648,10	8.648,10	C
					0000000					
	82311020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	2.217,00	2.217,00	C
					0000000					
	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
					0000000					
	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
					0000000					
	82311020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.795,00	1.795,00	C
					0000000					
	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
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
82311020000	6	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	27.977,18	27.977,18	C
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
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
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
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
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
82311020000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.00	,00	,00	35.518,96	35.518,96	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.192,55	133.257,92	128.065,37	C
	82311020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	17.990,40	17.990,40	C
	82311020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	193,04	38.489,65	38.296,61	C
	82311020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.421,00	4.421,00	C
	82311020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	691,94	1.383,90	691,96	C
	82311020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	5.254,88	5.254,88	C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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
	82311020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	40.598,88	249.173,38	208.574,50	C
	82311020000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	529,00	4.963,00	4.434,00	C
	82311020000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	18.450,00	18.450,00	C
	82311020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	39.814,57	39.814,57	C
	82311020000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	154,44	1.714,44	1.560,00	C
	82311020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	1.438,18	1.438,18	C
	82311020000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	3.700,00	3.700,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	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	149.478,69	258.221,49	108.742,80	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	149.478,69	258.221,49	108.742,80	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	149.478,69	258.221,49	108.742,80	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	149.478,69	258.221,49	108.742,80	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	149.478,69	258.221,49	108.742,80	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAA EXECUTAR	,00	135.900,06	135.900,06	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	13.578,63	122.321,43	108.742,80	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	5.925.272.760,95	5.925.272.760,95	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

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	261.874.806,32	256.261.003,40	14.947.250,95
ATIVO PERMANENTE	28.989.100,45	4.975.540,60	5.695.598,37	28.269.042,68
PASSIVO FINANCEIRO	11.082.291,49-	500.632.387,52	497.645.660,69	8.095.564,66 C
PASSIVO PERMANENTE	15.714.158,96-	62.819.380,73	47.463.846,38	358.624,61 C