

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	36.900.786,02	192.515.687,80	184.857.151,61	44.559.322,21
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	12.161.686,49	182.680.898,85	181.251.343,81	13.591.241,53
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.069.346,09	181.998.978,17	180.657.063,49	12.411.260,77
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.069.346,09	181.998.978,17	180.657.063,49	12.411.260,77
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.069.346,09	181.998.978,17	180.657.063,49	12.411.260,77
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	217,39	16,26	,00	233,65
F	11111190000	6	00000245	BFT.	,00	49.945,00	49.945,00	,00
F	11111190000	6	00001129	BFT.	,00	40.062.717,43	40.062.717,43	,00
F	11111190000	6	00002158	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.250	22.485,34	30.085,87	37.712,87	14.858,34
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	13.459,55	28.428,09	34.556,27	7.331,37
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.643,02	881,06	,00	2.524,08
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	81.388,62	6.419,02	766,83	87.040,81
F	11111190000	6	00002167	B	4546.001.3793-1.6921-3.FT.284	3.616,46	239,81	,00	3.856,27
F	11111190000	6	00002168	B	4546.001.3793-1.10064-1.FT.250	3,37	34,86	34,63	3,60
F	11111190000	6	00002170	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.250	3,60	,29	,04	3,85
F	11111190000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	2.575,76	6.119,56	3.266,41	5.428,91
F	11111190000	6	00002176	B	4546.001.3793-1.36186-0.FT.250	27,56	1,83	,00	29,39
F	11111190000	6	00002178	B	4546.001.3793-1.36188-7.FT.250	4,23	,29	,00	4,52
F	11111190000	6	00002186	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.250	13.757,79	18.700,86	26.584,35	5.874,30
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	86,27	242.832,83	242.847,19	71,91
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	749,24	52,95	,00	802,19
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	552.632,22	369.644,67	359.122,52	563.154,37
F	11111190000	6	00002288	B	4546.001.0381-6.66045-0.FT.284	,00	1.767,69	1.767,69	,00
F	11111190000	6	00002298	B	4546.001.0381-6.67684-5.FT.281	16.827,04	307,53	17.134,57	,00
F	11111190000	6	00002306	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.250	46.296,23	24.569,18	14.031,88	56.833,53
F	11111190000	6	00002309	B	4546.001.0217-8.48148-3.FT.100	24,44	,23	24,67	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002313	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.250	35.338,42	179.274,40	170.137,79	44.475,03
F	11111190000	6	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	18.841,38	69.258,42	55.508,92	32.590,88
F	11111190000	6	00002354	B	4546.001.3793-1.11408-1.FT.250	7.801.405,12	647.654,31	195.000,00	8.254.059,43
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	63.966,73	100.924,67	99.535,49	65.355,91
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	275.009,06	33.963.812,78	33.945.347,32	293.474,52
F	11111190000	6	00010506	BFT.	,00	721,50	721,50	,00
F	11111190000	6	00114412	BFT.	,00	11.062,66	11.062,66	,00
F	11111190000	6	00114464	BFT.	,00	101.932.902,89	101.932.902,89	,00
F	11111190000	6	00114602	B	4546.001.0381-6.70524-1.FT.284	13.751,78	971,86	,00	14.723,64
F	11111190000	6	00114604	B	4546.001.0381-6.70086-X.FT.281	,00	1.047,66	,00	1.047,66
F	11111190000	6	00114605	B	4546.001.0381-6.70087-8.FT.281	,00	2.095,33	,00	2.095,33
F	11111190000	6	00114798	B	4546.001.0381-6.70749-X.FT.284	76.256,74	3.638,40	79.895,14	,00
F	11111190000	6	00114832	B	4546.001.0217-8.54646-1.FT.284	14.142,41	642,29	14.357,40	427,30
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	54.364,50	54.364,50	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	,00	188.440,90	188.440,90	,00
F	11111190000	6	00115026	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.101	,00	8.894,40	8.894,40	,00
F	11111190000	6	00115027	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.101	,00	7.686,00	7.686,00	,00
F	11111190000	6	00115032	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.101	,00	2.868,00	2.868,00	,00
F	11111190000	6	00115053	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.101	,00	6.988,52	6.988,52	,00
F	11111190000	6	00115099	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.101	,00	2.329,94	2.329,94	,00
F	11111190000	6	00115112	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.101	,00	11.009,88	11.009,88	,00
F	11111190000	6	00115162	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.101	,00	5.223,16	5.223,16	,00
F	11111190000	6	00115875	B	4546.001.0381-6.72284-7.FT.284	27.785,36	1.824,89	3.283,44	26.326,81
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	35.362,76	2.370,55	6.907,75	30.825,56
F	11111190000	6	00115878	B	4546.001.0381-6.72446-7.FT.281	,00	89.097,64	86.000,00	3.097,64
F	11111190000	6	00115965	B	4546.001.0381-6.72922-1.FT.284	172.464,21	15.234,50	61.460,09	126.238,62
F	11111190000	6	00115968	B	4546.001.0381-6.73100-5.FT.284	1.809,41	427,89	2.237,30	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00115969	B	4546.001.0381-6.73101-3.FT.284	3.728,86	110,98	3.839,84	,00
F	11111190000	6	00115970	B	4546.001.0381-6.73102-1.FT.284	24.619,30	732,72	25.352,02	,00
F	11111190000	6	00116151	B	4546.001.0381-6.72381-9.FT.281	20.390,18	1.525,16	,00	21.915,34
F	11111190000	6	00116656	B	4546.001.0381-6.74853-6.FT.284	3.819,46	25.302,34	16.576,00	12.545,80
F	11111190000	6	00116657	B	4546.001.0381-6.74668-1.FT.281	304.559,47	15.647,57	108.000,00	212.207,04
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	1.962,90	23.017,51	18,75	24.961,66
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	154.421,65	10.574,38	86.261,30	78.734,73
F	11111190000	6	00116783	B	4546.001.0381-6.75398-X.FT.284	110.701,09	119.522,12	111.698,73	118.524,48
F	11111190000	6	00116784	B	4546.001.0381-6.75405-6.FT.284	62.898,37	40.055,63	11.700,00	91.254,00
F	11111190000	6	00116962	B	4546.001.0381-6.75817-5.FT.284	17.153,27	77,09	17.230,36	,00
F	11111190000	6	00116963	B	4546.001.0381-6.75820-5.FT.284	13.502,56	60,68	13.563,24	,00
F	11111190000	6	00116964	B	4546.001.0381-6.75821-3.FT.284	13.173,20	59,20	13.232,40	,00
F	11111190000	6	00116965	B	4546.001.0381-6.75822-1.FT.284	45.828,24	1.489,35	37.749,99	9.567,60
F	11111190000	6	00116966	B	4546.001.0381-6.75823-X.FT.284	14.949,79	1.886,25	1.931,40	14.904,64
F	11111190000	6	00117422	B	4546.001.0381-6.78456-7.FT.284	61.844,54	4.370,63	,00	66.215,17
F	11111190000	6	00117540	B	4546.001.0381-6.79076-1.FT.284	22.475,55	1.176,95	14.074,40	9.578,10
F	11111190000	6	00117541	B	4546.001.0381-6.78460-5.FT.284	16.157,82	7.204,01	11.075,06	12.286,77
F	11111190000	6	00117542	B	4546.001.0381-6.78461-3.FT.284	11.430,51	695,70	2.700,00	9.426,21
F	11111190000	6	00117543	B	4546.001.0381-6.79081-8.FT.284	19.688,89	4.121,33	11.843,20	11.967,02
F	11111190000	6	00117544	B	4546.001.0381-6.78457-5.FT.284	12.061,39	628,18	5.400,00	7.289,57
F	11111190000	6	00117545	B	4546.001.0381-6.79078-8.FT.284	19.496,04	2.299,51	11.247,83	10.547,72
F	11111190000	6	00117546	B	4546.001.0381-6.79080-X.FT.284	22.709,34	3.775,33	14.000,00	12.484,67
F	11111190000	6	00117547	B	4546.001.0381-6.79074-5.FT.284	12.822,66	149.852,94	145.200,00	17.475,60
F	11111190000	6	00117548	B	4546.001.0381-6.79072-9.FT.284	181.217,57	44.760,66	47.120,30	178.857,93
F	11111190000	6	00117549	B	4546.001.0381-6.79079-6.FT.284	23.261,32	4.904,86	4.647,10	23.519,08
F	11111190000	6	00117550	B	4546.001.0381-6.79077-X.FT.284	23.789,98	1.681,27	,00	25.471,25
F	11111190000	6	00117551	B	4546.001.0381-6.79083-4.FT.284	23.261,32	1.643,91	,00	24.905,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00117832	B	4546.001.0381-6.79082-6.FT.284	21.762,58	3.633,26	4.292,48	21.103,36
F	11111190000	6	00117977	B	4546.001.0381-6.79578-X.FT.284	4.152,29	17.170,47	8.200,00	13.122,76
F	11111190000	6	00117978	B	4546.001.0381-6.79084-2.FT.284	27.034,84	1.115,36	28.150,20	,00
F	11111190000	6	00117979	B	4546.001.0381-6.79627-1.FT.281	,00	183.939,88	183.229,36	710,52
F	11111190000	6	00117982	B	4546.001.0381-6.79630-1.FT.281	,00	4.232,98	,00	4.232,98
F	11111190000	6	00117983	B	4546.001.0381-6.79883-5.FT.281	,00	2.079,91	,00	2.079,91
F	11111190000	6	00118117	B	4546.001.0381-6.79580-1.FT.284	25.694,32	23.880,93	49.575,25	,00
F	11111190000	6	00118118	B	4546.001.0381-6.79581-X.FT.284	21.182,10	175.435,97	163.300,00	33.318,07
F	11111190000	6	00118119	B	4546.001.0381-6.79582-8.FT.284	34.992,07	164.340,79	135.100,00	64.232,86
F	11111190000	6	00118120	B	4546.001.0381-6.79583-6.FT.284	50.218,00	39.618,28	5.000,00	84.836,28
F	11111190000	6	00118121	B	4546.001.0381-6.79584-4.FT.284	53.411,23	48.809,65	35.669,50	66.551,38
F	11111190000	6	00118122	B	4546.001.0381-6.79585-2.FT.284	33.352,20	44.821,96	18.099,60	60.074,56
F	11111190000	6	00118123	B	4546.001.0381-6.79586-0.FT.284	37.323,08	41.135,12	32.831,16	45.627,04
F	11111190000	6	00118124	B	4546.001.0381-6.79587-9.FT.284	149.780,62	237.017,10	115.551,50	271.246,22
F	11111190000	6	00118125	B	4546.001.0381-6.79588-7.FT.284	76.585,98	665.841,23	616.448,36	125.978,85
F	11111190000	6	00118282	B	4546.001.0381-6.81384-2.FT.284	,00	111.076,72	111.000,00	76,72
F	11111190000	6	00118457	B	4546.001.0381-6.66082-5.FT.281	,00	422.998,51	411.785,96	11.212,55
F	11111190000	6	00118534	B	4546.001.0381-6.81511-X.FT.284	,00	89.617,05	38.612,07	51.004,98
F	11111190000	6	00118572	B	4546.001.0381-6.66045-0.FT.281	,00	368.761,75	,00	368.761,75
F	11111190000	6	00118573	B	4546.001.0381-6.66013-2.FT.281	,00	307.419,57	,00	307.419,57
F	11111190000	6	00118575	B	4546.001.0381-6.80619-6.FT.281	,00	3.140,46	,00	3.140,46
F	11111190000	6	00118685	B	4546.001.0381-6.82866-1.FT.284	,00	115.414,04	61.200,00	54.214,04
F	11111190000	6	00118706	B	4546.001.0381-6.79085-0.FT.284	,00	35.532,59	800,00	34.732,59
F	11111190000	6	00118728	B	4546.001.0381-6.83371-1.FT.284	,00	40.172,91	,00	40.172,91
F	11111190000	6	00118754	B	4546.001.0381-6.83074-7.FT.284	,00	100.879,62	75.143,29	25.736,33
F	11111190000	6	00118792	B	4546.001.0381-6.83434-3.FT.284	,00	18.950,32	,00	18.950,32
F	11111190000	6	00118793	B	4546.001.0381-6.83436-X.FT.284	,00	14.392,12	,00	14.392,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00118794	B	4546.001.0381-6.83437-8.FT.284	,00	4.412,20	,00	4.412,20
F	11111190000	6	00118795	B	4546.001.0381-6.83438-6.FT.284	,00	92.427,91	45.937,50	46.490,41
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
					- CONSOLIDAÇÃO				
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
F	11381990100	7	10012521	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	24.468,08	,00	,00	24.468,08
F	11381990100	7	10082912	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	157.244,31	,00	,00	157.244,31
F	11381990100	7	99469803	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	218,01	,00	,00	218,01
F	11381990100	7	99469838	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	49,18	,00	,00	49,18
	11500000000	3			ESTOQUES	906.126,89	681.920,68	594.280,32	993.767,25
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	906.126,89	681.920,68	594.280,32	993.767,25
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	906.126,89	681.920,68	594.280,32	993.767,25
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	280.396,03	440.538,76	413.991,45	306.943,34
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	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0	1.050,00	,00	,00	1.050,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	23.427,34	,00	,00	23.427,34
P	11561010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	101.031,04	,00	,00	101.031,04
P	11561010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	11.153,51	,00	,00	11.153,51
P	11561010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	13.573,88	,00	,00	13.573,88
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.040,33	57.409,18	48.902,72	34.546,79
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	3.286,95	,00	,00	3.286,95
P	11561020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.107,54	,00	,00	1.107,54
P	11561020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	423,00	,00	,00	423,00
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	35.164,86	136,32	2.410,70	32.890,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	11561040000	6			AUTOPEÇAS	8.417,63	4.943,90	5.002,04	8.359,49
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	83.072,05	13.441,62	56.336,63	40.177,04
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	300,00	,00	,00	300,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	165.458,44	165.450,90	67.636,78	263.272,56
P	11561070000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	11.731,25	,00	,00	11.731,25
P	11561070000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	680,68	,00	,00	680,68
P	11561070000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	32.245,55	,00	,00	32.245,55
P	11561070000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	988,80	,00	,00	988,80
P	11561070000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	4.984,50	,00	,00	4.984,50
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.739.099,53	9.834.788,95	3.605.807,80	30.968.080,68
	12300000000	3			IMOBILIZADO	24.739.099,53	9.834.788,95	3.605.807,80	30.968.080,68
	12310000000	4			BENS MOVEIS	12.468.346,90	9.757.110,19	2.341.451,48	19.884.005,61
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.468.346,90	9.757.110,19	2.341.451,48	19.884.005,61
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660.428,87	1.199.488,50	379.407,15	3.480.510,22
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	119.068,50	76.894,75	49.354,91	146.608,34
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	7.770,00	,00	,00	7.770,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	616.094,83	5.954,68	11.317,52	610.731,99
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	175.440,92	,00	,00	175.440,92
P	12311010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	2.635,00	,00	,00	2.635,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.280,20	484.056,36	122.989,29	1.215.347,27
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	10.679,15	15.750,00	12.600,00	13.829,15
P	12311010400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	12.839,00	,00	,00	12.839,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	223.449,68	74.685,19	22.109,26	276.025,61
P	12311010500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	2.554,52	,00	,00	2.554,52
P	12311010500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	5.590,00	,00	,00	5.590,00
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.544,80	1.291,27	91,27	9.744,80
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.779,52	4.188,93	373,30	20.595,15
P	12311010700	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	10.380,46	,00	,00	10.380,46
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.611,19	1.529,16	39,16	6.101,19
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.890,44	130.369,56	451,80	167.808,20
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	16.219,55	154,87	154,87	16.219,55

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	822,58	15,24	1.339,26
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.640,30	12.178,05	3.701,73	29.116,62
P	12311012100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	1.250,00	,00	,00	1.250,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	330.123,72	391.613,10	156.208,80	565.528,02
P	12311019900	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	28.046,48	,00	,00	28.046,48
P	12311019900	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	91.474,55	,00	,00	91.474,55
P	12311019900	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	1.262,63	,00	,00	1.262,63
P	12311019900	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.199,00	,00	,00	3.199,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.100.458,32	4.045.376,96	404.953,76	6.740.881,52
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.673.943,41	4.045.376,96	404.953,76	6.314.366,61
P	12311020100	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	57.227,25	,00	,00	57.227,25
P	12311020100	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	4.809,00	,00	,00	4.809,00
P	12311020100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	129.376,00	,00	,00	129.376,00
P	12311020100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	40.353,43	,00	,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	49.558,82	,00	,00	49.558,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12311020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	48.838,50	,00	,00	48.838,50
P	12311020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	33.395,80	,00	,00	33.395,80
P	12311020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	5.890,00	,00	,00	5.890,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.534.252,25	888.549,06	227.199,32	3.195.601,99
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228.081,68	220.284,09	15.736,98	432.628,79
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	3.288,00	,00	,00	3.288,00
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.346,16	3.553,91	709,93	13.190,14
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	1.089,00	,00	,00	1.089,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	2.104.604,01	664.711,06	210.752,41	2.558.562,66
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311030300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	29.368,80	,00	,00	29.368,80
P	12311030300	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	597,00	,00	,00	597,00
P	12311030300	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	76.313,69	,00	,00	76.313,69
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.420.056,97	2.614.672,84	436.962,08	4.597.767,73
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.075,26	8.037,62	8.077,06	57.035,82
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	338.257,84	390.795,33	154.058,93	574.994,24
P	12311040400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	4.190,00	,00	,00	4.190,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.082.876,41	2.140.111,89	274.826,09	2.948.162,21
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	80.907,87	,00	,00	80.907,87
P	12311040500	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.389,57	,00	,00	3.389,57
P	12311040500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	4.065,00	,00	,00	4.065,00
P	12311040500	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	30.283,90	,00	,00	30.283,90
P	12311040500	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	23.185,00	,00	,00	23.185,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	778.574,36	75.728,00	,00	854.302,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	1.741.853,02	399.011,60	295.895,17	1.844.969,45
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	68.276,63	68.276,63	3.432,65
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.547.803,37	330.195,00	227.078,57	1.650.919,80
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	35.340,00	539,97	539,97	35.340,00
P	12311110000	6			BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	11.297,47	428.240,98	415.263,75	24.274,70
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	181.770,25	181.770,25	,00
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	,00	170.003,85	170.003,85	,00
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	,00	11.766,40	11.766,40	,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	15.339.408,50	12.300,00	,00	15.351.708,50
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.339.408,50	12.300,00	,00	15.351.708,50
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	13.991.060,09	,00	,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	836.249,72	,00	,00	836.249,72
					0000004				
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.292.063,48	,00	,00	1.292.063,48
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.348.348,41	12.300,00	,00	1.360.648,41
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	,00	12.300,00	,00	12.300,00
P	12321060100	7	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0	2.500,00	,00	,00	2.500,00
					0000006				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321060100	7	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
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	425.000,00	,00	,00	425.000,00
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	,00	,00	56.431,75
	12380000000	4			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	C 3.068.655,87	65.378,76	1.264.356,32	4.267.633,43 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	C 3.068.655,87	65.378,76	1.264.356,32	4.267.633,43 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 3.068.655,87	65.378,76	1.264.356,32	4.267.633,43 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 328.106,03	,00	109.870,90	437.976,93 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 953.678,95	,00	603.943,47	1.557.622,42 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 839.160,29	,00	246.073,40	1.085.233,69 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	C 641.943,62	,00	249.897,96	891.841,58 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 304.305,36	65.378,76	52.289,95	291.216,55 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 1.461,62	,00	2.280,64	3.742,26 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 36.900.786,02	708.628.333,48	717.509.243,49	45.781.696,03 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.885.283,53	334.428.725,38	343.234.438,77	18.690.996,92 C
	21100000000	3			OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	254.491.560,68	262.652.559,66	9.688.553,17 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	210.506.431,92	218.667.430,90	8.161.898,98 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	C 900,00	210.506.431,92	218.667.430,90	8.161.898,98 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	210.506.431,92	218.667.430,90	8.161.898,98 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	,00	199.517.156,22	199.517.156,22	,00

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	180.279.504,13	199.517.156,22	199.517.156,22	180.279.504,13
F	21111010101	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C 16.942.744,01	,00	,00	16.942.744,01 C
F	21111010101	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C 69.490.741,56	,00	,00	69.490.741,56 C
F	21111010101	8	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70 C
F	21111010101	8	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25 C
F	21111010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C 137.882,00	,00	,00	137.882,00 C
F	21111010101	8	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76 C
F	21111010101	8	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01 C
F	21111010101	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C 1.942.045,34	,00	,00	1.942.045,34 C
F	21111010101	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C 15.853.065,34	,00	,00	15.853.065,34 C
F	21111010101	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C 14.189.287,98	,00	,00	14.189.287,98 C
F	21111010101	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C 60.351.837,49	,00	,00	60.351.837,49 C
F	21111010101	8	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	C 43.141,07	,00	,00	43.141,07 C
F	21111010101	8	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C 18.395,95	,00	,00	18.395,95 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 1.602,90	,00	,00	1.602,90	C
F	21111010101	8	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 8.648,10	,00	,00	8.648,10	C
F	21111010101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 879.921,27	,00	,00	879.921,27	C
F	21111010101	8	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	C 79.453,00	,00	,00	79.453,00	C
F	21111010101	8	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 4.488,12	,00	,00	4.488,12	C
F	21111010101	8	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 27.977,18	,00	,00	27.977,18	C
F	21111010101	8	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 5.022,42	,00	,00	5.022,42	C
F	21111010101	8	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 34.434,69	,00	,00	34.434,69	C
F	21111010101	8	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	2.153,01	,00	,00	2.153,01	
F	21111010101	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	1.658,00	,00	,00	1.658,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	8.938.144,68	17.099.143,66	8.161.898,98	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.517.586,42	8.938.144,68	17.099.143,66	356.587,44	
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21111010201	8	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	C 321.208,97	,00	,00	321.208,97 C
F	21111010201	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	2.157.629,07	,00	,00	2.157.629,07
F	21111010201	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	47.779,43	,00	,00	47.779,43
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	2.051.131,02	2.051.131,02	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	1.296.500,69	2.051.131,02	2.051.131,02	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
F	21111010301	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 589.512,41	,00	,00	589.512,41 C
F	21111010301	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	2.465.226,98	,00	,00	2.465.226,98
F	21111010301	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	42.283,75	,00	,00	42.283,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.527,19	,00	,00	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	C 109.224,38	,00	,00	109.224,38 C
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	C 8.930,52	,00	,00	8.930,52 C
F	21111040301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	8.930,52	,00	,00	8.930,52
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	41.802,12	,00	,00	41.802,12
F	21121010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 36.548,49	,00	,00	36.548,49 C
F	21121010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 5.253,63	,00	,00	5.253,63 C
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	82,50	82,50	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	82,50	82,50	,00
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	82,50	82,50	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11,25	82,50	82,50	11,25
F	21131010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 10,00	,00	,00	10,00 C
F	21131010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 1,25	,00	,00	1,25 C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	43.985.046,26	43.985.046,26	1.526.654,19 C
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	738,09	,00	,00	738,09
F	21141980100	7	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 1.580,38	,00	,00	1.580,38 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21141980100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	842,29	,00	,00	842,29
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	34.798.791,56	34.798.791,56	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	34.798.791,56	34.798.791,56	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.029.934,01	34.798.791,56	34.798.791,56	34.029.934,01
F	21142010100	7	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77 C
F	21142010100	7	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19 C
F	21142010100	7	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00 C
F	21142010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.889.858,91	,00	,00	5.889.858,91 C
F	21142010100	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 7.528.121,00	,00	,00	7.528.121,00 C
F	21142010100	7	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	750.173,09	,00	,00	750.173,09
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	9.186.254,70	9.186.254,70	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	9.186.254,70	9.186.254,70	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	9.186.254,70	9.186.254,70	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.215.344,70	9.186.254,70	9.186.254,70	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	C 2.821.866,54	,00	,00	2.821.866,54	C
F	21143010101	8	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	112.462,07	,00	,00	112.462,07	
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 932.878,68	44.189.335,06	44.781.975,53	1.525.519,15	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 931.678,68	44.189.335,06	44.781.975,53	1.524.319,15	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 847.903,68	44.189.335,06	44.781.975,53	1.440.544,15	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 432.967,72	38.100.215,54	38.591.916,51	924.668,69	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 432.967,72	38.100.215,54	38.591.916,51	924.668,69	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.608.480,86	38.100.215,54	38.591.916,51	18.116.779,89	
F	21311010101	8	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 473.520,38	,00	,00	473.520,38	C
F	21311010101	8	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.656,13	,00	,00	4.656,13	C
F	21311010101	8	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 77.938,91	,00	,00	77.938,91	C
F	21311010101	8	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 874.852,28	,00	,00	874.852,28	C
F	21311010101	8	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17.027,67	,00	,00	17.027,67	C
F	21311010101	8	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.287,40	,00	,00	10.287,40	C
F	21311010101	8	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.576,52	,00	,00	2.576,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17.355,24	,00	,00	17.355,24 C
F	21311010101	8	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 97.289,13	,00	,00	97.289,13 C
F	21311010101	8	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.050,00	,00	,00	1.050,00 C
F	21311010101	8	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 6.958,00	,00	,00	6.958,00 C
F	21311010101	8	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 52.908,67	,00	,00	52.908,67 C
F	21311010101	8	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 96.746,69	,00	,00	96.746,69 C
F	21311010101	8	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 270.930,03	,00	,00	270.930,03 C
F	21311010101	8	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 24.108,00	,00	,00	24.108,00 C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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 836.249,72	,00	,00	836.249,72 C
F	21311010101	8	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
F	21311010101	8	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
F	21311010101	8	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 25.645,94	,00	,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 171.523,07	,00	,00	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 142.620,10	,00	,00	142.620,10 C
F	21311010101	8	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 130.924,48	,00	,00	130.924,48 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 233.811,44	,00	,00	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 1.534.268,65	,00	,00	1.534.268,65 C
F	21311010101	8	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
F	21311010101	8	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
F	21311010101	8	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 501.979,68	,00	,00	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 425.000,00	,00	,00	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 224.999,74	,00	,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 46.539,41	,00	,00	46.539,41	C
F	21311010101	8	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 18.304,44	,00	,00	18.304,44	C
F	21311010101	8	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.620,00	,00	,00	1.620,00	C
F	21311010101	8	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 72.105,96	,00	,00	72.105,96	C
F	21311010101	8	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 36.522,40	,00	,00	36.522,40	C
F	21311010101	8	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 756.539,61	,00	,00	756.539,61	C
F	21311010101	8	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 847.616,18	,00	,00	847.616,18	C
F	21311010101	8	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34	C
F	21311010101	8	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 160.072,15	,00	,00	160.072,15	C
F	21311010101	8	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 13.009,70	,00	,00	13.009,70	C
F	21311010101	8	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 17.990,40	,00	,00	17.990,40	C
F	21311010101	8	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 32.158,96	,00	,00	32.158,96	C
F	21311010101	8	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 691,96	,00	,00	691,96	C
F	21311010101	8	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.183,12	,00	,00	3.183,12	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	39.040,56	,00	,00	39.040,56
F	21311010101	8	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	55.298,19	,00	,00	55.298,19
F	21311010101	8	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
F	21311010101	8	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
F	21311010101	8	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
F	21311010101	8	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
F	21311010101	8	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 39.814,47	,00	,00	39.814,47 C
F	21311010101	8	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.560,00	,00	,00	1.560,00 C
F	21311010101	8	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.438,18	,00	,00	1.438,18 C
F	21311010101	8	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 105.388,69	,00	,00	105.388,69 C
F	21311010101	8	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	2.149,04	,00	,00	2.149,04
F	21311010101	8	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.840,00	,00	,00	4.840,00
F	21311010101	8	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	1.262,20	,00	,00	1.262,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 414.935,96	5.787.085,20	5.888.024,70	515.875,46 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 56.311,35	5.787.085,20	5.888.024,70	157.250,85 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.766.835,89	5.787.085,20	5.888.024,70	3.665.896,39
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 487.574,00	,00	,00	487.574,00 C
F	21311030101	8	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.925.252,14	,00	,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	C 147.038,40	,00	,00	147.038,40 C
F	21311030101	8	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 630.300,00	,00	,00	630.300,00 C
F	21311030101	8	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 66.150,00	,00	,00	66.150,00 C
F	21311030101	8	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 58.310,00	,00	,00	58.310,00 C
F	21311030101	8	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 45.808,82	,00	,00	45.808,82 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21311030101	8	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 25.932,38	,00	,00	25.932,38	C
F	21311030101	8	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 56.250,00	,00	,00	56.250,00	C
F	21311030101	8	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	6.900,00	,00	,00	6.900,00	
F	21311030101	8	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	12.238,97	,00	,00	12.238,97	
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	302.034,32	302.034,32	,00	
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	242.263,14	242.263,14	,00	
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	188.130,06	242.263,14	242.263,14	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	C 35.518,96	,00	,00	35.518,96	C
F	21311050201	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 9.392,85	,00	,00	9.392,85	C
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	59.771,18	59.771,18	,00	
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	41.176,06	59.771,18	59.771,18	41.176,06	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				
F	21311050301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 41.176,06	,00	,00	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
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	49.952,12	50.784,00	29.794,78 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	29.608,24	30.349,18	28.940,74 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 17.804,49	29.608,24	30.349,18	18.545,43	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	21.735,16	21.735,16	2.695,21	C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	8.297,94	21.735,16	21.735,16	8.297,94	
F	21413110100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 4.902,70	,00	,00	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
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	,00	740,94	15.708,80	C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	15.724.407,78	,00	740,94	15.723.666,84	
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 2.144,45	,00	,00	2.144,45	C
F	21413120100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 15.629.486,91	,00	,00	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	C 2.694,46	,00	,00	2.694,46	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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				
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	141,42	7.873,08	7.873,08	141,42 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	31.168,55	7.873,08	7.873,08	31.168,55
F	21413990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	2.426,56	,00	,00	2.426,56
F	21413990100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	1.499,97	,00	,00	1.499,97 C
F	21413990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	310,00	,00	,00	310,00 C
F	21413990100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	11.000,64	,00	,00	11.000,64 C
F	21413990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	26.532,92	,00	,00	26.532,92 C
F	21413990100	7	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	5.607,00	,00	,00	5.607,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	763,10	12.818,22	12.909,16	854,04 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	763,10	7.634,64	7.634,64	763,10 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	763,10	7.457,08	7.457,08	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	1.595,30	7.457,08	7.457,08	1.595,30
F	21421060100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	763,10	,00	,00	763,10 C
F	21421060100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	951,50	,00	,00	951,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21421060100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 643,80	,00	,00	643,80	C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	177,56	177,56	,00	
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	177,56	177,56	,00	
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	5.183,58	5.274,52	90,94	C
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	5.183,58	5.274,52	90,94	C
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	11.834,09	5.183,58	5.274,52	11.743,15	
F	21422060100	7	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50	C
F	21422060100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	C 3.913,34	,00	,00	3.913,34	C
F	21422060100	7	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	C 3.141,25	,00	,00	3.141,25	C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	7.525,66	7.525,66	,00	
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	7.525,66	7.525,66	,00	
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	142,82	142,82	,00	
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	1.951,27	142,82	142,82	1.951,27	
F	21435010100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 1.951,27	,00	,00	1.951,27	C
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	6.290,30	6.290,30	,00	
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	1.894,57	6.290,30	6.290,30	1.894,57	
F	21435020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 989,10	,00	,00	989,10	C

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21435020100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	905,47	,00	,00	905,47 C
					0000000				
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	1.092,54	1.092,54	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	780,28	1.092,54	1.092,54	780,28
F	21435990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	362,63	,00	,00	362,63 C
					0000000				
F	21435990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	206,25	,00	,00	206,25 C
					0000000				
F	21435990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	211,40	,00	,00	211,40 C
					0000000				
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.910.342,28	,00	,00	1.910.342,28 C
	21710000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
	21711000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
P	21711010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
	21740000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
	21741000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
P	21741010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.485.545,48	35.697.877,52	35.749.119,58	5.536.787,54 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	5.471.377,85	34.899.282,12	34.942.771,04	5.514.866,77 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.471.377,85	34.899.282,12	34.942.771,04	5.514.866,77 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	5.468.205,98	34.899.282,12	34.942.771,04	5.511.694,90 C

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	9.906.966,94	9.906.966,94	,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 307.418,99	2.811.573,10	2.848.473,26	344.319,15 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 8.919,74	16.129.023,37	16.132.772,09	12.668,46 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 28.151,33	,00	,00	28.151,33 C
F	21881010800	7			ISS	C 8.727,30	200.982,84	203.822,88	11.567,34 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	429.814,01	429.814,01	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	5.097,36	5.097,36	,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	19.311,66	19.311,66	,00
F	21881011300	7	91906063	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 6.752,00	,00	,00	6.752,00 C
F	21881011300	7	91906093	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 842,24	,00	,00	842,24 C
F	21881011300	7	93093607	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 176,88	,00	,00	176,88 C
F	21881011300	7	95072755	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 11.275,90	,00	,00	11.275,90 C
F	21881011300	7	95122701	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 5.292,14	,00	,00	5.292,14 C
F	21881011300	7	98435779	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 3.885,84	,00	,00	3.885,84 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	15.398,73	15.398,73	,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	5.183.574,28	5.183.574,28	,00
F	21881011500	7	91906120	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 15.354,72	,00	,00	15.354,72 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011500	7	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	197.539,83	197.539,83	,00
F	21881019900	7	98449937	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	,00	,00	5.574,64 C
F	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
F	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881040100	7	10074947	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 14.167,63	798.595,40	806.348,54	21.920,77 C
F	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 14.167,63	798.595,40	806.348,54	21.920,77 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 11.732,63	798.595,40	806.348,54	19.485,77	C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	31.480,18	798.595,40	806.348,54	23.727,04	
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	C 2.217,00	,00	,00	2.217,00	C
F	21891020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.731,00	,00	,00	3.731,00	C
F	21891020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.424,00	,00	,00	3.424,00	C
F	21891020100	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	253,50	,00	,00	253,50	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 2.435,00	,00	,00	2.435,00	C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 2.435,00	,00	,00	2.435,00	C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 27.015.502,49	374.199.608,10	374.274.804,72	27.090.699,11	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 25.649.672,51	374.199.608,10	374.274.804,72	25.724.869,13 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 25.649.672,51	374.199.608,10	374.274.804,72	25.724.869,13 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.475.040,10	186.070.948,51	186.146.145,13	1.093.399.843,48
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.058.448,74	,00	186.058.448,74	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.429.972,74	186.068.618,57	,00	1.093.498.591,31
	23711020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 12.500,00	,00	,00	12.500,00 C
	23711020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 883,94	,00	,00	883,94 C
	23711020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.393,40	,00	,00	1.393,40 C
	23711020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.773,87	,00	,00	8.773,87 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.169,83	2.329,94	87.696,39	75.196,62 C
	23711030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.758,83	,00	11.758,83	,00
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.589,00	2.329,94	75.937,56	75.196,62 C
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 1.149.157.249,41	182.866.117,53	182.866.117,53	1.149.157.249,41 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 182.866.117,53	182.866.117,53	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 966.291.131,88	,00	182.866.117,53	1.149.157.249,41 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.376.954,85	5.261.054,82	5.261.054,82	31.376.954,85
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.261.054,82	,00	5.261.054,82	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.115.900,03	5.261.054,82	,00	31.376.954,85

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 1.344.314,49	1.487,24	1.487,24	1.344.314,49	C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.487,24	,00	1.487,24	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.345.801,73	1.487,24	,00	1.344.314,49	C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	154.122.362,45	3.026.708,94	151.095.653,51	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	131.690.052,59	727.628,02	130.962.424,57	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	108.831.044,01	,00	108.831.044,01	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	81.658.157,88	,00	81.658.157,88	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	81.658.157,88	,00	81.658.157,88	
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	80.816.640,52	,00	80.816.640,52	
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	64.845.191,70	,00	64.845.191,70	
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	196.852,11	,00	196.852,11	
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	853.553,49	,00	853.553,49	
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	9.617,44	,00	9.617,44	
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	94.846,32	,00	94.846,32	
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	2.122.493,82	,00	2.122.493,82	
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	5.820.523,36	,00	5.820.523,36	
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	6.156.086,42	,00	6.156.086,42	
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	286.181,72	,00	286.181,72	
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	77.918,88	,00	77.918,88	
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	,00	353.375,26	,00	353.375,26	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CIVIL RPPS				
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	841.517,36	,00	841.517,36
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	841.517,36	,00	841.517,36
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	27.172.886,13	,00	27.172.886,13
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.172.886,13	,00	27.172.886,13
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	3.182.656,66	,00	3.182.656,66
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	434,09	,00	434,09
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	261.347,74	,00	261.347,74
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	38.681,73	,00	38.681,73
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	19.384,98	,00	19.384,98
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	2.862.808,12	,00	2.862.808,12
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	4.619,03	,00	4.619,03
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	4.263,72	,00	4.263,72
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	355,31	,00	355,31
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	23.985.610,44	,00	23.985.610,44
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	21.016.661,04	,00	21.016.661,04
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	98.877,39	,00	98.877,39
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	38.021,68	,00	38.021,68
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.131.782,36	,00	2.131.782,36
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	700.267,97	,00	700.267,97
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	22.356.337,14	727.628,02	21.628.709,12
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	17.761.827,37	724.863,18	17.036.964,19
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	17.761.827,37	724.863,18	17.036.964,19

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	17.761.827,37	724.863,18	17.036.964,19
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	4.594.509,77	2.764,84	4.591.744,93
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	4.594.509,77	2.764,84	4.591.744,93
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	4.594.509,77	2.764,84	4.591.744,93
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	320.797,11	,00	320.797,11
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	45.236,80	,00	45.236,80
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	45.236,80	,00	45.236,80
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	19.831,62	,00	19.831,62
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	25.405,18	,00	25.405,18
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	187.352,61	,00	187.352,61
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	187.352,61	,00	187.352,61
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	42.656,28	,00	42.656,28
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	144.696,33	,00	144.696,33
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	88.207,70	,00	88.207,70
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	88.207,70	,00	88.207,70
	31331010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	88.207,70	,00	88.207,70
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	181.874,33	,00	181.874,33
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	68.031,64	,00	68.031,64
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	68.031,64	,00	68.031,64
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	68.031,64	,00	68.031,64
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	113.842,69	,00	113.842,69
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	113.842,69	,00	113.842,69
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	113.842,69	,00	113.842,69
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.851,25	8.436,00	48.415,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.851,25	8.436,00	48.415,25
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	,00	41,25	,00	41,25
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	,00	41,25	,00	41,25
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	41,25	,00	41,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	41,25	,00	41,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	16.970.804,08	2.182.115,42	14.788.688,66
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	575.201,62	120.292,61	454.909,01
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	575.201,62	120.292,61	454.909,01
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	575.201,62	120.292,61	454.909,01
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	113.483,67	,00	113.483,67
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	2.178,00	,00	2.178,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	38.371,44	,00	38.371,44
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	3.282,50	,00	3.282,50
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	28.887,15	,00	28.887,15
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	55,00	,00	55,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	73.734,06	14.063,20	59.670,86
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	22.277,75	,00	22.277,75
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	1.942,50	,00	1.942,50
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	9.039,30	,00	9.039,30
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	1.947,80	,00	1.947,80
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	23.888,85	,00	23.888,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	649,09	649,09	,00
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	7.467,92	,00	7.467,92
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	2.253,00	479,20	1.773,80
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	53.604,43	,00	53.604,43
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	2.510,00	,00	2.510,00
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	6.011,84	2.145,47	3.866,37
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	183.617,32	102.955,65	80.661,67
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	15.131.246,14	1.996.444,05	13.134.802,09
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	400.895,07	15.966,00	384.929,07
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	400.895,07	15.966,00	384.929,07
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	400.895,07	15.966,00	384.929,07
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.270.512,96	46.750,68	1.223.762,28
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.270.512,96	46.750,68	1.223.762,28
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	8.500,00	,00	8.500,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	217.459,95	15.450,00	202.009,95
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	892.775,69	14.878,30	877.897,39
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	127.274,38	11.202,38	116.072,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	21.512,94	5.220,00	16.292,94
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	2.990,00	,00	2.990,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	13.459.838,11	1.933.727,37	11.526.110,74
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.459.838,11	1.933.727,37	11.526.110,74
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	37.081,09	3.227,80	33.853,29
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	16.217,65	1.044,76	15.172,89
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	974.100,36	76.462,43	897.637,93
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	6.085,20	,00	6.085,20
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	677.343,24	78.263,53	599.079,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	76.694,70	9.224,84	67.469,86
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	1.438.241,74	149.200,00	1.289.041,74
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	255.217,04	61.770,67	193.446,37
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	146.941,81	2.475,70	144.466,11
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	872,07	872,07	,00
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	827,44	,00	827,44
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	37.381,10	,00	37.381,10
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	15.703,91	3.462,35	12.241,56
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	16.685,46	513,36	16.172,10
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	47.358,06	,00	47.358,06
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	500,00	,00	500,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	176.570,97	16.466,03	160.104,94
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	249.601,09	99.935,92	149.665,17
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	61,00	,00	61,00
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	1.618.974,37	306.504,55	1.312.469,82
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	6.903.788,29	1.100.866,72	5.802.921,57
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	277.135,79	,00	277.135,79
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	486.455,73	23.436,64	463.019,09
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	1.264.356,32	65.378,76	1.198.977,56
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	1.264.356,32	65.378,76	1.198.977,56
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.264.356,32	65.378,76	1.198.977,56
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.264.356,32	65.378,76	1.198.977,56
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.264.356,32	65.378,76	1.198.977,56
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	8.873,73	,00	8.873,73
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	8.873,73	,00	8.873,73
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	8.873,73	,00	8.873,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.873,73	,00	8.873,73
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	3.960,51	,00	3.960,51
	34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	3.960,51	,00	3.960,51
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	4.913,22	,00	4.913,22
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	4.913,22	,00	4.913,22
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	187.158,40	50.117,00	137.041,40
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	187.158,40	50.117,00	137.041,40
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	,00	187.158,40	50.117,00	137.041,40
	35112000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	187.158,40	50.117,00	137.041,40
	35112020000	6			REPASSE CONCEDIDO	,00	187.158,40	50.117,00	137.041,40
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	2.266.636,77	,00	2.266.636,77
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	2.113.538,74	,00	2.113.538,74
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	2.113.538,74	,00	2.113.538,74
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.113.538,74	,00	2.113.538,74
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	2.113.538,74	,00	2.113.538,74
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	189.637,50	,00	189.637,50
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	279.035,67	,00	279.035,67
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	367.856,77	,00	367.856,77
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	,00	384.079,63	,00	384.079,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					DE COMUNICAÇÃO				
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	295.895,17	,00	295.895,17
	36111010800	7			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	11.766,40	,00	11.766,40
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	585.267,60	,00	585.267,60
	36200000000	3			PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	2.080,87	,00	2.080,87
	36220000000	4			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	2.080,87	,00	2.080,87
	36221000000	5			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.080,87	,00	2.080,87
	36221010000	6			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	,00	2.080,87	,00	2.080,87
	36221010200	7			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	2.080,87	,00	2.080,87
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	151.017,16	,00	151.017,16
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	151.017,16	,00	151.017,16
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	151.017,16	,00	151.017,16
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	25.021,53	,00	25.021,53
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	10.217,41	,00	10.217,41
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	992,95	,00	992,95
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	88,78	,00	88,78
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	88,78	,00	88,78
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	904,17	,00	904,17
	37115050000	6			IPTU	,00	531,55	,00	531,55
	37115070000	6			ISS	,00	71,41	,00	71,41
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	301,21	,00	301,21
	37120000000	4			TAXAS	,00	8.979,40	,00	8.979,40
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.728,54	,00	3.728,54
	37121030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	3.728,54	,00	3.728,54
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	2.637,26	,00	2.637,26
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	2.637,26	,00	2.637,26
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	2.613,60	,00	2.613,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.613,60	,00	2.613,60
	37130000000	4			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	245,06	,00	245,06
	37135000000	5			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	245,06	,00	245,06
	37135010000	6			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	245,06	,00	245,06
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	14.804,12	,00	14.804,12
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	14.804,12	,00	14.804,12
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	14.804,12	,00	14.804,12
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	10.867,58	,00	10.867,58
	37213050000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	,00	3.936,54	,00	3.936,54
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	2.916.964,10	58.412,50	2.858.551,60
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	2.600.568,45	44.912,00	2.555.656,45
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	2.600.568,45	44.912,00	2.555.656,45
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.600.568,45	44.912,00	2.555.656,45
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	2.237.268,45	44.412,00	2.192.856,45
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	354.700,00	500,00	354.200,00
	39411990000	6			OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	8.600,00	,00	8.600,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	316.395,65	13.500,50	302.895,15
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	144.835,65	,00	144.835,65
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	144.835,65	,00	144.835,65
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	144.835,65	,00	144.835,65
	39990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	171.560,00	13.500,50	158.059,50
	39991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	171.560,00	13.500,50	158.059,50
	39991990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	171.560,00	13.500,50	158.059,50

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
	39991990100	7			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	171.560,00	13.500,50	158.059,50
					DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.554.116,17	151.427.395,86	149.873.279,69 C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00	304.070,00	304.070,00 C
	41200000000	3			TAXAS	,00	,00	304.070,00	304.070,00 C
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	,00	304.070,00	304.070,00 C
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	304.070,00	304.070,00 C
	41211150000	6			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	,00	,00	304.070,00	304.070,00 C
	41211150100	7			ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	,00	,00	304.070,00	304.070,00 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	3.111,25	317.608,97	314.497,72 C
	43100000000	3			VENDA DE MERCADORIAS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43110000000	4			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43111159900	7			OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	3.111,25	313.208,97	310.097,72 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	3.111,25	313.208,97	310.097,72 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.111,25	313.208,97	310.097,72 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	781,25	78.872,17	78.090,92 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	2.330,00	230.211,80	227.881,80 C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	4.125,00	4.125,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	232.027,89	1.141.593,14	909.565,25	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	232.027,89	1.141.593,14	909.565,25	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	232.027,89	1.141.593,14	909.565,25	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	232.027,89	1.141.593,14	909.565,25	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	232.027,89	1.141.593,14	909.565,25	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.140.277,27	145.522.267,16	144.381.989,89	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	926.584,29	144.039.392,69	143.112.808,40	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	926.584,29	141.130.043,69	140.203.459,40	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	926.584,29	141.130.043,69	140.203.459,40	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	926.584,29	141.130.043,69	140.203.459,40	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	2.909.349,00	2.909.349,00	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	2.909.349,00	2.909.349,00	C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	2.909.349,00	2.909.349,00	C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	2.909.349,00	2.909.349,00	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	205.892,98	1.326.731,59	1.120.838,61	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	205.892,98	1.326.731,59	1.120.838,61	C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	205.892,98	1.326.731,59	1.120.838,61	C
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	205.892,98	1.326.731,59	1.120.838,61	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	7.800,00	156.142,88	148.342,88	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	7.800,00	156.142,88	148.342,88	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.800,00	156.142,88	148.342,88	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	7.800,00	156.142,88	148.342,88	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	2.123.784,58	2.123.784,58	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	2.123.784,58	2.123.784,58	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	2.123.784,58	2.123.784,58	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	2.123.784,58	2.123.784,58	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	2.123.784,58	2.123.784,58	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	287.670,47	287.670,47	C
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	290.284,03	290.284,03	C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	360.248,51	360.248,51	C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	781.377,62	781.377,62	C
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	,00	330.775,60	330.775,60	C
	46111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	,00	73.428,35	73.428,35	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	178.699,76	2.018.072,01	1.839.372,25	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	178.699,76	2.018.072,01	1.839.372,25	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	178.699,76	2.018.072,01	1.839.372,25	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	178.699,76	2.018.072,01	1.839.372,25	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	178.699,76	2.018.072,01	1.839.372,25	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.578.037,05	319.199.571,07	16.220.053,20	316.557.554,92	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	308.707.438,00	5.736.088,00	302.971.350,00	

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	5210000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	12.387.210,00	,00	12.387.210,00
	5211000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	11.538.735,00	,00	11.538.735,00
	5211100000	5	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	95.358,00	,00	95.358,00
	5211100000	5	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	338.870,00	,00	338.870,00
	5211100000	5	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	222.501,00	,00	222.501,00
	5211100000	5	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	891.374,00	,00	891.374,00
	5211100000	5	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	790.698,00	,00	790.698,00
	5211100000	5	0000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	94.387,00	,00	94.387,00
	5211100000	5	0000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	37.927,00	,00	37.927,00
	5211100000	5	0000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	6.510.300,00	,00	6.510.300,00
	5211100000	5	0000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	2.517.150,00	,00	2.517.150,00
	5211100000	5	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	21.119,00	,00	21.119,00
	5211100000	5	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	9.051,00	,00	9.051,00
	5211100000	5	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	5211100000	5	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	5212000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	848.475,00	,00	848.475,00
	5212100000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	848.475,00	,00	848.475,00
	52121010000	6	0000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	1.168,00	,00	1.168,00
	52121010000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	847.307,00	,00	847.307,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	296.320.228,00	5.736.088,00	290.584.140,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	296.320.228,00	5.736.088,00	290.584.140,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	287.359.769,00	,00	287.359.769,00
	52211010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.463,00	,00	4.463,00
	52211010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	19.327,00	,00	19.327,00
	52211010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	43.790.488,00	,00	43.790.488,00

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	158.715.906,00	,00	158.715.906,00
	52211010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	7.799.199,00	,00	7.799.199,00
	52211010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	155.013,00	,00	155.013,00
	52211010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	176.832,00	,00	176.832,00
	52211010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	36.926.972,00	,00	36.926.972,00
	52211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	91.370,00	,00	91.370,00
	52211010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	798.969,00	,00	798.969,00
	52211010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	173.644,00	,00	173.644,00
	52211010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	80.300,00	,00	80.300,00
	52211010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	28.669,00	,00	28.669,00
	52211010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	149.765,00	,00	149.765,00
	52211010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52211010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.781.106,00	,00	3.781.106,00
	52211010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	655,00	,00	655,00
	52211010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.002.416,00	,00	2.002.416,00
	52211010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	3.781.037,00	,00	3.781.037,00
	52211010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	496.040,00	,00	496.040,00
	52211010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.912.161,00	,00	5.912.161,00
	52211010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	328.860,00	,00	328.860,00
	52211010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	150.833,00	,00	150.833,00
	52211010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.263.263,00	,00	2.263.263,00
	52211010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.876.753,00	,00	1.876.753,00
	52211010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.434.728,00	,00	9.434.728,00
	52211010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	329.235,00	,00	329.235,00
	52211010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	9.443,00	,00	9.443,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.104.948,00	,00	1.104.948,00
	52211010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	313.297,00	,00	313.297,00
	52211010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	183.335,00	,00	183.335,00
	52211010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	315.091,00	,00	315.091,00
	52211010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	758.113,00	,00	758.113,00
	52211010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	420.906,00	,00	420.906,00
	52211010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.171.527,00	,00	1.171.527,00
	52211010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	320.881,00	,00	320.881,00
	52211010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52211010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	504.981,00	,00	504.981,00
	52211010000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	19.914,00	,00	19.914,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	23.214,00	,00	23.214,00
	52211010000	6	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	69.642,00	,00	69.642,00
	52211010000	6	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	44.387,00	,00	44.387,00
	52211010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	100.829,00	,00	100.829,00
	52211010000	6	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	52211010000	6	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	63.363,00	,00	63.363,00
	52211010000	6	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0005000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	1.160,00	,00	1.160,00
	52211010000	6	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0000001	,00	425.000,00	,00	425.000,00
	52211010000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	89.734,00	,00	89.734,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	5.054.781,00	,00	5.054.781,00
	52212010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	267.819,00	,00	267.819,00
	52212010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	550.000,00	,00	550.000,00
	52212010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	307.313,00	,00	307.313,00
	52212010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52212010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	225.000,00	,00	225.000,00
	52212010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	244.550,00	,00	244.550,00
	52212010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	69.270,00	,00	69.270,00
	52212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52212010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	74.198,00	,00	74.198,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	110,00	,00	110,00
					0000000				
	52212010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	230.000,00	,00	230.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	190.000,00	,00	190.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.133,00	,00	32.133,00
					0000000				
	52212010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	953.424,00	,00	953.424,00
					0000000				
	52212010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	964,00	,00	964,00
	52212010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212010000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52212010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52212010000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	3.544.376,00	3.544.376,00	,00
	52213010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52213010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52213010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	267.819,00	,00	267.819,00
	52213010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	550.000,00	,00	550.000,00
	52213010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	307.313,00	,00	307.313,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	24.050,00	,00	24.050,00
	52213010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	46.270,00	,00	46.270,00
	52213010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52213010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	74.198,00	,00	74.198,00
	52213010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52213010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	124.949,00	,00	124.949,00
	52213010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	828.475,00	,00	828.475,00
	52213020000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213060000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0 0000000	,00	170.005,00	,00	170.005,00
	52213080000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	24.514,00	,00	24.514,00
	52213080000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	13.736,00	,00	13.736,00
	52213080000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.747,00	,00	2.747,00
	52213080000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52213080000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	300,00	,00	300,00
	52213990000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
	52213990000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
	52213990000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52213990000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	52213990000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	267.819,00	267.819,00	C
	52213990000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	550.000,00	550.000,00	C
	52213990000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	307.313,00	307.313,00	C
	52213990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	24.514,00	24.514,00	C
	52213990000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	24.050,00	24.050,00	C
	52213990000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	46.270,00	46.270,00	C
	52213990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	13.736,00	13.736,00	C
	52213990000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	2.747,00	2.747,00	C
	52213990000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	270.000,00	270.000,00	C
	52213990000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	300,00	300,00	C
	52213990000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	74.198,00	74.198,00	C
	52213990000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
	52213990000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
	52213990000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00 C
	52213990000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
	52213990000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
	52213990000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C
	52213990000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
	52213990000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	953.424,00	953.424,00 C
	52213990000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
	52213990000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
	52213990000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	,00	170.005,00	170.005,00 C
	52213990000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
	52213990000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	361.302,00	2.191.712,00	1.830.410,00	C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	361.302,00	,00	361.302,00	
	52219020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	24.514,00	,00	24.514,00	
	52219020100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	13.736,00	,00	13.736,00	
	52219020100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	2.747,00	,00	2.747,00	
	52219020100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00	
	52219020100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	300,00	,00	300,00	
	52219020100	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	,00	170.005,00	
	52219040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52219040000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	55.964,00	55.964,00	C
	52219040000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52219040000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52219040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	204.350,00	204.350,00	C
	52219040000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	10,00	10,00	C
	52219040000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	263.711,00	263.711,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	367.677,00	367.677,00	C
	52219040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	125.000,00	125.000,00	C
	52219040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	55.000,00	55.000,00	C
	52219040000	6	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.578.037,05	10.492.133,07	10.483.965,20	13.586.204,92	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.303.742,86	10.467.669,92	10.459.570,21	12.311.842,57	
	53110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	259,50	,00	259,50	
	53110000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	768.432,31	,00	768.432,31	
	53110000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	15.670,81	,00	15.670,81	
	53110000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.000,00	,00	4.000,00	
	53110000000	4	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00	
	53110000000	4	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	874,09	,00	874,09	
	53110000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	133.750,00	,00	133.750,00	
	53110000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	153.808,30	,00	153.808,30	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.249.282,78	,00	4.249.282,78
	53110000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	3.378,50	,00	3.378,50
	53110000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	53110000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	77.226,65	,00	77.226,65
	53110000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	901.741,01	,00	901.741,01
	53110000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	94.345,64	,00	94.345,64
	53110000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	282.242,91	,00	282.242,91
	53110000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.392,56	,00	10.392,56
	53110000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	13.595,05	,00	13.595,05
	53110000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.411,45	,00	6.411,45
	53110000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	32.119,81	,00	32.119,81
	53110000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4,50	,00	4,50
	53110000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	53110000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	297.342,08	,00	297.342,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	9.163,11	,00	9.163,11
	53110000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.374.848,82	,00	3.374.848,82
	53110000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	24.213,33	,00	24.213,33
	53120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	747.773,44	,00	,00	747.773,44
	53120000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	4.179,50	230,00	,00	4.409,50
	53120000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	404,91	,00	,00	404,91
	53120000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	2.748,90	7.128,77	,00	9.877,67
	53120000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.863,18	,00	,00	3.863,18
	53120000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 45,73	740,94	,00	695,21
	53120000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	900,00	,00	,00	900,00
	53120000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	465,00	,00	,00	465,00
	53120000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	538,08	,00	,00	538,08
	53120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	7.600,00	,00	,00	7.600,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	266,00	,00	,00	266,00
	5312000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	26,40	,00	,00	26,40
	5312000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	100.000,00	,00	,00	100.000,00
	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	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	5312000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
	5312000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	227,93	,00	,00	227,93
	5312000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	643,80	,00	,00	643,80
	5312000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	11.402,02	,00	,00	11.402,02
	5312000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.565,68	,00	,00	1.565,68
	5312000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	209,56	,00	,00	209,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	870.061,05	,00	,00	870.061,05
	5317000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	259,50	,00	259,50	,00
	5317000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	768.432,31	,00	768.432,31	,00
	5317000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	15.670,81	,00	15.670,81	,00
	5317000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	4.000,00	,00	4.000,00	,00
	5317000000	4	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.000,00	,00	3.000,00	,00
	5317000000	4	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	874,09	,00	874,09	,00
	5317000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	133.750,00	,00	133.750,00	,00
	5317000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	153.808,30	,00	153.808,30	,00
	5317000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.249.282,78	,00	4.249.282,78	,00
	5317000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	3.378,50	,00	3.378,50	,00
	5317000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	2.000,00	,00	2.000,00	,00
	5317000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	77.226,65	,00	77.226,65	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	5317000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	901.741,01	,00	901.741,01	,00
	5317000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	94.345,64	,00	94.345,64	,00
	5317000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	282.242,91	,00	282.242,91	,00
	5317000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	10.392,56	,00	10.392,56	,00
	5317000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	13.595,05	,00	13.595,05	,00
	5317000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	6.411,45	,00	6.411,45	,00
	5317000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	32.119,81	,00	32.119,81	,00
	5317000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4,50	,00	4,50	,00
	5317000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	1.467,00	,00	1.467,00	,00
	5317000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	297.342,08	,00	297.342,08	,00
	5317000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	9.163,11	,00	9.163,11	,00
	5317000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.374.848,82	,00	3.374.848,82	,00
	5317000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	24.213,33	,00	24.213,33	,00
	5320000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.274.294,19	24.463,15	24.394,99	1.274.362,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	500,00	,00	500,00
	53210000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	99,75	,00	99,75
	53210000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	310,00	,00	310,00
	53210000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.064,80	,00	6.064,80
	53210000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.574,13	,00	5.574,13
	53210000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.676,99	,00	5.676,99
	53210000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	6.169,32	,00	6.169,32
	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	1.285,20	,00	,00	1.285,20
	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	12.353,93	68,16	,00	12.422,09
	53220000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	11.447,28	,00	,00	11.447,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	8.640,95	,00	,00	8.640,95
	5322000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	17.155,34	,00	,00	17.155,34
	5322000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	409,86	,00	,00	409,86
	5322000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	979,81	,00	,00	979,81
	5322000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	5.254,00	,00	,00	5.254,00
	5322000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.580,03	,00	,00	1.580,03
	5322000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.855,14	,00	,00	2.855,14
	5322000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	553,46	,00	,00	553,46
	5322000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	13.600,00	,00	,00	13.600,00
	5322000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	124,30	,00	,00	124,30
	5322000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.605,00	,00	,00	1.605,00
	5322000000	4	00115574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	145,00	,00	,00	145,00
	5322000000	4	00116796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	9.537,42	,00	,00	9.537,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	2.601,00	,00	,00	2.601,00
	53220000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.520,41	,00	,00	7.520,41
	53220000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	171.031,69	,00	,00	171.031,69
	53220000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	53.049,27	,00	,00	53.049,27
	53220000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	265,20	,00	,00	265,20
	53220000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	651,20	,00	,00	651,20
	53220000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	11.299,83	,00	,00	11.299,83
	53220000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	37.516,68	,00	,00	37.516,68
	53220000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	6,07	,00	,00	6,07
	53220000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	18.440,11	,00	,00	18.440,11
	53220000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	9.971,65	,00	,00	9.971,65
	53220000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	160,27	,00	,00	160,27
	53220000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	18.490,00	,00	,00	18.490,00
	53220000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	2.910,00	,00	,00	2.910,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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	352,68	,00	,00	352,68
	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
	5322000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	250,00	,00	,00	250,00
	5322000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
	5322000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.300,50	,00	,00	3.300,50
	5322000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.940,20	,00	,00	1.940,20
	5327000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	500,00	,00	500,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53270000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	99,75	,00	99,75	,00
	53270000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	310,00	,00	310,00	,00
	53270000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	6.064,80	,00	6.064,80	,00
	53270000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	5.574,13	,00	5.574,13	,00
	53270000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	5.676,99	,00	5.676,99	,00
	53270000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	6.169,32	,00	6.169,32	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.578.037,05	1.119.849.423,76	1.422.828.941,63	316.557.554,92
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.083.862.496,31	1.386.833.846,31	302.971.350,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	5.891.750,47	18.278.960,47	12.387.210,00
	62110000000	4	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	23.661,64	95.592,37	71.930,73
	62110000000	4	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	69.063,54	339.569,00	270.505,46
	62110000000	4	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	55.210,53	223.047,88	167.837,35
	62110000000	4	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	816.987,01	1.009.483,36	192.496,35
	62110000000	4	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	161.148,26	792.329,00	631.180,74
	62110000000	4	0000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	59.329,88	96.321,83	36.991,95
	62110000000	4	0000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	265.276,25	151.078,70	114.197,55
	62110000000	4	0000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	,00	6.510.300,00	6.510.300,00
	62110000000	4	0000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	156.142,88	2.524.950,00	2.368.807,12
	62110000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	2.887,50	,00	2.887,50
	62110000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	1.326.731,59	1.053.199,98	273.531,61
	62110000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	212.849,00	,00	212.849,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	91.221,00	,00	91.221,00
	62110000000	4	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	3.080,00	21.119,00	18.039,00 C
	62110000000	4	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	1.320,00	9.051,00	7.731,00 C
	62110000000	4	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	,00	3.000,00	3.000,00 C
	62110000000	4	00002250	K	04546.4546.0000000101.19909911.01.01.01	,00	3.420,00	,00	3.420,00
	62110000000	4	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	,00	7.000,00	7.000,00 C
	62110000000	4	00002252	K	04546.4546.0000000250.19280291.99.00.01	,00	33.946,08	10.902,71	23.043,37
	62110000000	4	00002253	K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	7.980,00	,00	7.980,00
	62110000000	4	00002377	K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	1.237,50	,00	1.237,50
	62110000000	4	00002392	K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	1.972.725,93	167.797,05	1.804.928,88
	62120000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	234,37	23.661,64	23.427,27 C
	62120000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	699,00	69.063,54	68.364,54 C
	62120000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	546,88	55.210,53	54.663,65 C
	62120000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	118.109,36	816.987,01	698.877,65 C
	62120000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	1.631,00	161.148,26	159.517,26 C
	62120000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	766,83	59.329,88	58.563,05 C
	62120000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	113.151,70	265.276,25	152.124,55 C
	62120000000	4	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	7.800,00	156.142,88	148.342,88 C
	62120000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	,00	2.887,50	2.887,50 C
	62120000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	205.892,98	1.326.731,59	1.120.838,61 C
	62120000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	,00	212.849,00	212.849,00 C
	62120000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	,00	91.221,00	91.221,00 C
	62120000000	4	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	,00	3.080,00	3.080,00 C
	62120000000	4	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	,00	1.320,00	1.320,00 C
	62120000000	4	00002250	K	04546.4546.0000000101.19909911.01.01.01	,00	,00	3.420,00	3.420,00 C
	62120000000	4	00002252	K	04546.4546.0000000250.19280291.99.00.01	,00	10.902,71	33.946,08	23.043,37 C
	62120000000	4	00002253	K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	,00	7.980,00	7.980,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
6212000000	4	00002377		K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	,00	1.237,50	1.237,50	C
6212000000	4	00002392		K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	167.797,05	1.972.725,93	1.804.928,88	C
6220000000	3				EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.077.970.745,84	1.368.554.885,84	290.584.140,00	C
6221000000	4				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.077.970.745,84	1.368.554.885,84	290.584.140,00	C
6221100000	5	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.232,00	4.695,00	2.463,00	C
6221100000	5	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	18.207,29	28.991,00	10.783,71	C
6221100000	5	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.987.010,44	43.790.488,00	19.803.477,56	C
6221100000	5	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	84.583.240,64	158.715.906,00	74.132.665,36	C
6221100000	5	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.029.274,28	7.799.199,00	3.769.924,72	C
6221100000	5	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	68.031,64	155.013,00	86.981,36	C
6221100000	5	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	173.710,69	223.545,88	49.835,19	C
6221100000	5	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	17.036.964,19	36.926.972,00	19.890.007,81	C
6221100000	5	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	50.939,50	106.370,00	55.430,50	C
6221100000	5	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	645.785,00	886.169,00	240.384,00	C
6221100000	5	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	143.225,90	203.644,00	60.418,10	C
6221100000	5	05364383		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	70.150,00	110.300,00	40.150,00	C

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	14.940,00	38.669,00	23.729,00	C
	62211000000	5	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	357.061,62	474.664,01	117.602,39	C
	62211000000	5	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.279,00	14.279,00	7.000,00	C
	62211000000	5	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	C
	62211000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.638.743,85	6.251.720,00	612.976,15	C
	62211000000	5	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	655,00	1.310,00	655,00	C
	62211000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.353.651,67	2.816.049,00	462.397,33	C
	62211000000	5	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	349.665,06	3.781.037,00	3.431.371,94	C
	62211000000	5	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	908.817,67	1.496.040,00	587.222,33	C
	62211000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.934.921,53	9.374.789,55	1.439.868,02	C
	62211000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	293.628,50	361.491,50	67.863,00	C
	62211000000	5	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	150.705,60	294.550,00	143.844,40	C
	62211000000	5	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	170.101,51	220.103,00	50.001,49	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.590.289,05	2.848.257,45	257.968,40	C
62211000000	5	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.722.987,87	2.872.951,70	149.963,83	C
62211000000	5	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	12.572.028,78	12.773.864,89	201.836,11	C
62211000000	5	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	375.327,49	411.689,13	36.361,64	C
62211000000	5	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	9.269,50	12.444,94	3.175,44	C
62211000000	5	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	151.021,67	270.000,00	118.978,33	C
62211000000	5	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.217.876,25	1.481.542,79	263.666,54	C
62211000000	5	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	294.649,00	387.495,00	92.846,00	C
62211000000	5	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	127.665,32	215.127,67	87.462,35	C
62211000000	5	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	399.728,55	446.865,00	47.136,45	C
62211000000	5	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	922.773,09	1.028.113,00	105.339,91	C
62211000000	5	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	41,25	110,00	68,75	C
62211000000	5	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	127.701,08	230.000,00	102.298,92	C
62211000000	5	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	535.644,22	608.513,60	72.869,38	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.423.933,21	1.513.528,00	89.594,79 C
	62211000000	5	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	33.580,00	60.000,00	26.420,00 C
	62211000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.637,26	25.000,00	22.362,74 C
	62211000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	573.107,44	627.903,47	54.796,03 C
	62211000000	5	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.438,32	32.439,50	1,18 C
	62211000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	765.666,00	1.033.424,00	267.758,00 C
	62211000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	646.177,99	706.567,15	60.389,16 C
	62211000000	5	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
	62211000000	5	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
	62211000000	5	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	964,00	,66 C
	62211000000	5	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	9.957,00	19.914,00	9.957,00 C
	62211000000	5	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	21.607,00	23.214,00	1.607,00 C
	62211000000	5	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	34.821,00	69.642,00	34.821,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05367293		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	44.387,00	88.774,00	44.387,00	C
62211000000	5	05367839		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	155.829,00	205.829,00	50.000,00	C
62211000000	5	05367840		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	C
62211000000	5	05367930		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	170.005,00	,00	
62211000000	5	05368932		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0000000	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	C
62211000000	5	05368933		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	31.682,00	63.463,00	31.781,00	C
62211000000	5	05368934		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	533.332,00	1.000.000,00	466.668,00	C
62211000000	5	05368935		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	99.945,00	100.000,00	55,00	C
62211000000	5	05368936		D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0005000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
62211000000	5	05368937		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	11.195,33	26.160,00	14.964,67	C
62211000000	5	05368938		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0000001	,00	531.000,00	531.000,00	,00	
62211000000	5	05368939		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	102.034,00	119.734,00	17.700,00	C
62211000000	5	05370328		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	20.000,00	2.865,43	C
62212000000	5				CREDITO INDISPONÍVEL	,00	314.586.984,06	328.394.391,92	13.807.407,86	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	232,00	2.232,00	2.000,00	C
62212010000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	9.664,00	9.664,00	,00	
62212010000	6	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	45.685,00	45.685,00	C
62212010000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	399.485,00	399.485,00	C
62212010000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	86.822,00	86.822,00	C
62212010000	6	05364383		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	40.150,00	40.150,00	C
62212010000	6	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	14.335,00	14.335,00	C
62212010000	6	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	149.765,00	149.765,00	C
62212010000	6	05364387		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.000,00	7.000,00	,00	
62212010000	6	05364389		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00	
62212010000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.775.000,00	3.781.106,00	2.006.106,00	C
62212010000	6	05364393		D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	655,00	655,00	,00	
62212010000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	501.000,00	2.252.416,00	1.751.416,00	C
62212010000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.611.431,00	2.956.081,00	344.650,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	450.552,00	1.131.632,00	681.080,00 C
	62212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	502.523,00	938.377,00	435.854,00 C
	62212010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.515.161,00	4.717.364,00	2.202.203,00 C
	62212010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	57.442,00	164.618,00	107.176,00 C
	62212010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	4.722,00	4.722,00 C
	62212010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	246.885,00	552.474,00	305.589,00 C
	62212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	156.649,00	156.649,00 C
	62212010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	91.668,00	91.668,00 C
	62212010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	78.000,00	385.091,00	307.091,00 C
	62212010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	190.000,00	908.113,00	718.113,00 C
	62212010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	105.000,00	505.906,00	400.906,00 C
	62212010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	292.000,00	1.371.527,00	1.079.527,00 C
	62212010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	86.632,00	160.441,00	73.809,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00
62212010000	6	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	126.204,00	252.491,00	126.287,00 C
62212010000	6	05366302		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00
62212010000	6	05366392		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00
62212010000	6	05367278		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	,00	9.957,00	9.957,00 C
62212010000	6	05367281		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	11.607,00	11.607,00 C
62212010000	6	05367282		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	34.821,00	34.821,00 C
62212010000	6	05367293		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	44.387,00	44.387,00	,00
62212010000	6	05367839		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	25.000,00	155.829,00	130.829,00 C
62212010000	6	05367840		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
62212010000	6	05368932		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0000000	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
62212010000	6	05368933		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	100,00	31.682,00	31.582,00 C
62212010000	6	05368934		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	533.332,00	533.332,00 C
62212010000	6	05368935		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	50.000,00	50.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0005000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
	62212010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	580,00	580,00 C
	62212010000	6	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0000001	,00	106.000,00	531.000,00	425.000,00 C
	62212010000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	30.000,00	89.734,00	59.734,00 C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	304.733.116,06	304.750.993,92	17.877,86 C
	62212020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	8.543,29	8.543,29	,00
	62212020100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.987.010,44	23.987.010,44	,00
	62212020100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	83.583.240,64	83.583.240,64	,00
	62212020100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.029.274,28	4.029.274,28	,00
	62212020100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	68.031,64	68.031,64	,00
	62212020100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	220.424,57	220.424,57	,00
	62212020100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	17.036.964,19	17.036.964,19	,00
	62212020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.254,50	5.254,50	,00
	62212020100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	253.500,00	253.500,00	,00

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	439,90	439,90	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	605,00	605,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	264.376,63	264.376,63	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	558,00	558,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.893.251,85	1.893.251,85	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	101.235,67	101.235,67	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	349.665,06	349.665,06	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	908.817,67	908.817,67	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	5.142.155,89	5.142.155,89	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	312.760,00	312.760,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	150.695,60	150.695,60	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	170.101,51	170.101,51	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.252.263,55	1.252.263,55	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.097.140,58	2.097.140,58	,00
62212020100	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	7.820.551,11	7.820.551,11	,00
62212020100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	235.271,65	235.271,65	,00
62212020100	7	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.802,44	4.802,44	,00
62212020100	7	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	151.021,67	151.021,67	,00
62212020100	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	648.728,87	648.728,87	,00
62212020100	7	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	83.000,00	83.000,00	,00
62212020100	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	37.789,99	37.789,99	,00
62212020100	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	16.311,55	16.311,55	,00
62212020100	7	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00
62212020100	7	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	41,25	41,25	,00
62212020100	7	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	127.701,08	127.701,08	,00
62212020100	7	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	29.738,22	29.738,22	,00
62212020100	7	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	52.406,21	52.406,21	,00

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	33.580,00	33.580,00	,00
	62212020100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	2.637,26	2.637,26	,00
	62212020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	440.040,00	440.040,00	,00
	62212020100	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	32.744,82	32.744,82	,00
	62212020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	725.666,00	725.666,00	,00
	62212020100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	394.069,14	394.069,14	,00
	62212020100	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	963,34	963,34	,00
	62212020100	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0 0000000	,00	170.005,00	170.005,00	,00
	62212020100	7	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
	62212020100	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	10.615,33	10.615,33	,00
	62212020100	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62212020100	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62212020200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	7.476,38	8.543,29	1.066,91 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.987.010,44	23.987.010,44	,00
62212020200	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	83.583.240,64	83.583.240,64	,00
62212020200	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.029.274,28	4.029.274,28	,00
62212020200	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	68.031,64	68.031,64	,00
62212020200	7	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	220.424,57	220.424,57	,00
62212020200	7	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	17.036.964,19	17.036.964,19	,00
62212020200	7	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.254,50	5.254,50	,00
62212020200	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	253.500,00	253.500,00	,00
62212020200	7	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
62212020200	7	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
62212020200	7	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	264.376,63	264.376,63	,00
62212020200	7	05364387		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	558,00	558,00	,00
62212020200	7	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.841.351,85	1.841.351,85	,00
62212020200	7	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	95.915,67	95.915,67	,00

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	349.665,06	349.665,06	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	908.817,67	908.817,67	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.862.798,26	4.866.650,65	3.852,39 C
					0000000				
	62212020200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	289.135,00	289.135,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	150.695,60	150.695,60	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	170.101,51	170.101,51	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.152.788,60	1.157.688,60	4.900,00 C
					0000000				
	62212020200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.887.915,59	1.888.035,59	120,00 C
					0000000				
	62212020200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	7.376.135,52	7.382.201,88	6.066,36 C
					0000000				
	62212020200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	233.747,83	233.747,83	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	4.802,44	4.802,44	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	151.021,67	151.021,67	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	638.939,60	640.253,80	1.314,20 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	83.000,00	83.000,00	,00
62212020200	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	37.284,03	37.284,03	,00
62212020200	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	14.211,55	14.211,55	,00
62212020200	7	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00
62212020200	7	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	41,25	41,25	,00
62212020200	7	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	127.701,08	127.701,08	,00
62212020200	7	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	27.130,62	27.130,62	,00
62212020200	7	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	52.405,21	52.405,21	,00
62212020200	7	05365662		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	33.580,00	33.580,00	,00
62212020200	7	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.637,26	2.637,26	,00
62212020200	7	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	422.998,68	423.556,68	558,00 C
62212020200	7	05365989		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.744,82	32.744,82	,00
62212020200	7	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	725.666,00	725.666,00	,00
62212020200	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	379.069,14	379.069,14	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
	62212020200	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	170.005,00	,00
	62212020200	7	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
	62212020200	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	10.615,33	10.615,33	,00
	62212020200	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62212020200	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	586.082.383,62	735.026.962,69	148.944.579,07 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	300.047.093,70	304.207.947,82	4.160.854,12 C
	62213010100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.476,38	7.476,38	,00
	62213010100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.987.010,44	23.987.010,44	,00
	62213010100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	83.583.240,64	83.583.240,64	,00
	62213010100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.029.274,28	4.029.274,28	,00
	62213010100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	68.031,64	68.031,64	,00
	62213010100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	220.424,57	220.424,57	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	17.036.964,19	17.036.964,19	,00
62213010100	7	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.254,50	5.254,50	,00
62213010100	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	253.500,00	253.500,00	,00
62213010100	7	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
62213010100	7	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
62213010100	7	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	264.376,63	264.376,63	,00
62213010100	7	05364387		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	558,00	558,00	,00
62213010100	7	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.819.451,85	1.819.451,85	,00
62213010100	7	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	95.915,67	95.915,67	,00
62213010100	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	349.665,06	349.665,06	,00
62213010100	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	908.817,67	908.817,67	,00
62213010100	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.817.796,71	4.817.796,71	,00
62213010100	7	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	279.010,00	279.010,00	,00
62213010100	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	150.695,60	150.695,60	,00

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	170.101,51	170.101,51	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.134.838,60	1.134.838,60	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.790.143,85	1.790.143,85	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	7.428.198,85	7.428.198,85	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	231.275,68	231.275,68	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.802,44	4.802,44	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	151.021,67	151.021,67	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	630.136,20	630.136,20	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	83.000,00	83.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	36.778,07	36.778,07	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	14.211,55	14.211,55	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	41,25	41,25	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	127.701,08	127.701,08	,00
62213010100	7	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	27.130,62	27.130,62	,00
62213010100	7	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	46.245,21	52.405,21	6.160,00 C
62213010100	7	05365662		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	33.580,00	33.580,00	,00
62213010100	7	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.637,26	2.637,26	,00
62213010100	7	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	409.532,27	409.532,27	,00
62213010100	7	05365989		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.744,82	32.744,82	,00
62213010100	7	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	725.666,00	725.666,00	,00
62213010100	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	379.069,14	379.069,14	,00
62213010100	7	05366595		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
62213010100	7	05367930		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	170.005,00	,00
62213010100	7	05368935		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
62213010100	7	05368937		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	10.615,33	10.615,33	,00
62213010100	7	05368939		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000000	,00	12.300,00	12.300,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000006				
	62213010100	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62213010200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.476,38	7.476,38	,00
	62213010200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.985.610,44	23.987.010,44	1.400,00 C
	62213010200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	83.583.240,64	83.583.240,64	,00
	62213010200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.032.039,12	4.032.039,12	,00
	62213010200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	68.031,64	68.031,64	,00
	62213010200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	149.594,26	173.710,69	24.116,43 C
	62213010200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	17.761.827,37	17.761.827,37	,00
	62213010200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	5.254,50	1.069,50 C
	62213010200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	202.200,00	246.300,00	44.100,00 C
	62213010200	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
	62213010200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
	62213010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	182.067,36	215.354,64	33.287,28 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	558,00	558,00	,00
	62213010200	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.526.118,85	1.753.889,85	227.771,00 C
	62213010200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	95.554,67	105.975,00	10.420,33 C
	62213010200	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	349.665,06	349.665,06	,00
	62213010200	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	908.817,67	908.817,67	,00
	62213010200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.716.173,37	4.860.351,98	1.144.178,61 C
	62213010200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	237.376,50	291.940,00	54.563,50 C
	62213010200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	150.695,60	150.695,60	,00
	62213010200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	170.101,51	170.101,51	,00
	62213010200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	901.531,10	1.111.731,10	210.200,00 C
	62213010200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.382.961,93	1.601.059,82	218.097,89 C
	62213010200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	6.422.933,99	8.052.000,99	1.629.067,00 C
	62213010200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	195.190,65	245.478,04	50.287,39 C
	62213010200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.547,50	4.547,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	151.017,16	151.021,67	4,51 C
					0000000				
	62213010200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	443.644,46	520.504,49	76.860,03 C
					0000000				
	62213010200	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	88.000,00	88.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	28.119,03	35.491,36	7.372,33 C
					0000000				
	62213010200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	14.211,55	14.211,55	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	14.660,09	14.660,09	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	41,25	41,25	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	127.701,08	127.701,08	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	22.090,02	27.130,62	5.040,60 C
					0000000				
	62213010200	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	25.233,44	54.245,21	29.011,77 C
					0000000				
	62213010200	7	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	48.160,00	57.660,00	9.500,00 C
					0000000				
	62213010200	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	2.637,26	2.637,26	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	397.800,67	409.638,12	11.837,45 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.438,32	32.438,32	,00
	62213010200	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	475.122,34	725.666,00	250.543,66 C
	62213010200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	262.723,30	378.686,99	115.963,69 C
	62213010200	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
	62213010200	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.003,85	170.005,00	1,15 C
	62213010200	7	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
	62213010200	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	10.615,33	10.615,33	,00
	62213010200	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62213010200	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62213020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.476,38	7.476,38	,00
	62213020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.985.610,44	23.985.610,44	,00
	62213020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	83.583.240,64	83.583.240,64	,00
	62213020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.032.039,12	4.032.039,12	,00
	62213020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	68.031,64	68.031,64	,00

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	102.880,38	102.880,38	,00
	62213020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	17.761.827,37	17.761.827,37	,00
	62213020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00
	62213020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	195.000,00	195.000,00	,00
	62213020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
	62213020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
	62213020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	128.499,01	128.499,01	,00
	62213020000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	279,00	279,00	,00
	62213020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.433.829,85	1.435.704,85	1.875,00 C
	62213020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	105.614,00	105.614,00	,00
	62213020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	349.665,06	349.665,06	,00
	62213020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	908.817,67	908.817,67	,00
	62213020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.588.483,64	3.588.483,64	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	231.745,00	231.745,00	,00
	62213020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	150.695,60	150.695,60	,00
	62213020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	170.101,51	170.101,51	,00
	62213020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	855.413,60	862.163,60	6.750,00 C
	62213020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.211.074,64	1.211.074,64	,00
	62213020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	6.178.824,12	6.190.677,37	11.853,25 C
	62213020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	190.914,57	195.420,49	4.505,92 C
	62213020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.292,56	4.292,56	,00
	62213020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	151.017,16	151.017,16	,00
	62213020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	344.770,33	344.770,33	,00
	62213020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	88.000,00	88.000,00	,00
	62213020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	26.832,32	26.832,32	,00
	62213020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	12.537,55	12.537,55	,00
	62213020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	41,25	41,25	,00
	62213020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	127.701,08	127.701,08	,00
	62213020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	24.592,32	24.592,32	,00
	62213020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	33.233,44	33.233,44	,00
	62213020000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	72.240,00	72.240,00	,00
	62213020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.637,26	2.637,26	,00
	62213020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	391.778,27	391.778,27	,00
	62213020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.131,82	32.131,82	,00
	62213020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	475.122,34	475.122,34	,00
	62213020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	262.341,15	262.341,15	,00
	62213020000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
	62213020000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.003,85	170.003,85	,00
	62213020000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05368937		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	10.615,33	10.615,33	,00
62213020000	6	05368939		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
62213020000	6	05370328		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
62213030000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.476,38	7.476,38	,00
62213030000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	22.192.774,69	23.985.610,44	1.792.835,75 C
62213030000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	77.215.432,72	83.583.240,64	6.367.807,92 C
62213030000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.029.274,28	4.029.274,28	,00
62213030000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	68.031,64	68.031,64	,00
62213030000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	102.880,38	102.880,38	,00
62213030000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	17.036.964,19	17.036.964,19	,00
62213030000	6	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00
62213030000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	195.000,00	195.000,00	,00
62213030000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
62213030000	6	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	120.440,99	120.440,99	,00
	62213030000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.408.277,85	1.408.277,85	,00
	62213030000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	97.788,00	97.788,00	,00
	62213030000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	349.665,06	349.665,06	,00
	62213030000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	908.462,36	908.817,67	355,31 C
	62213030000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.202.791,80	3.241.181,13	38.389,33 C
	62213030000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	198.559,00	209.808,50	11.249,50 C
	62213030000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	150.695,60	150.695,60	,00
	62213030000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	170.101,51	170.101,51	,00
	62213030000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	757.588,60	838.653,60	81.065,00 C
	62213030000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.213.181,43	1.216.722,33	3.540,90 C
	62213030000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.738.184,17	5.881.331,83	143.147,66 C
	62213030000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	157.290,75	165.328,79	8.038,04 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.292,56	4.292,56	,00
62213030000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	151.017,16	151.017,16	,00
62213030000	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	319.066,75	333.486,47	14.419,72 C
62213030000	6	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	101.717,25	101.717,25	,00
62213030000	6	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	26.832,32	26.832,32	,00
62213030000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.863,55	10.863,55	,00
62213030000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00
62213030000	6	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	41,25	41,25	,00
62213030000	6	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	127.701,08	127.701,08	,00
62213030000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	24.592,32	28.316,62	3.724,30 C
62213030000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	25.233,44	25.233,44	,00
62213030000	6	05365662		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	73.395,84	73.395,84	,00
62213030000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.546,32	2.637,26	90,94 C
62213030000	6	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	369.778,71	382.520,17	12.741,46 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	35.983,28	35.983,28	,00
	62213030000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	475.122,34	475.122,34	,00
	62213030000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	261.201,03	262.341,15	1.140,12 C
	62213030000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
	62213030000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.003,85	170.003,85	,00
	62213030000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
	62213030000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	10.615,33	10.615,33	,00
	62213030000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62213030000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62213040000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	7.476,38	7.476,38 C
	62213040000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	22.192.774,69	22.192.774,69 C
	62213040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	77.215.432,72	77.215.432,72 C
	62213040000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	4.029.274,28	4.029.274,28 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	68.031,64	68.031,64	C
62213040000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	102.880,38	102.880,38	C
62213040000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	17.036.964,19	17.036.964,19	C
62213040000	6	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.185,00	4.185,00	C
62213040000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	195.000,00	195.000,00	C
62213040000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	439,90	439,90	C
62213040000	6	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	605,00	605,00	C
62213040000	6	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	116.929,33	116.929,33	C
62213040000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.600,00	1.404.977,85	1.402.377,85	C
62213040000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.233,33	87.728,67	85.495,34	C
62213040000	6	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	349.665,06	349.665,06	C
62213040000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	908.462,36	908.462,36	C
62213040000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.431,07	3.007.817,72	2.986.386,65	C
62213040000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	195.184,00	195.184,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	150.695,60	150.695,60	C
	62213040000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	170.101,51	170.101,51	C
	62213040000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	757.588,60	757.588,60	C
	62213040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	47.398,37	1.170.310,75	1.122.912,38	C
	62213040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	711.936,51	5.584.814,13	4.872.877,62	C
	62213040000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	12.104,89	134.970,90	122.866,01	C
	62213040000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	4.292,56	4.292,56	C
	62213040000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	151.017,16	151.017,16	C
	62213040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	19,15	318.417,66	318.398,51	C
	62213040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	18.717,25	101.717,25	83.000,00	C
	62213040000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	26.832,32	26.832,32	C
	62213040000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	10.863,55	10.863,55	C
	62213040000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	14.660,09	14.660,09	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	41,25	41,25	C
62213040000	6	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	127.701,08	127.701,08	C
62213040000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.724,30	22.090,02	18.365,72	C
62213040000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	17.233,44	17.233,44	C
62213040000	6	05365662		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	25.235,84	49.315,84	24.080,00	C
62213040000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	2.546,32	2.546,32	C
62213040000	6	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.754,90	361.893,96	357.139,06	C
62213040000	6	05365989		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	3.851,46	35.983,28	32.131,82	C
62213040000	6	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	475.122,34	475.122,34	C
62213040000	6	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	261.201,03	261.201,03	C
62213040000	6	05366595		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	963,34	963,34	C
62213040000	6	05367930		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	,00	170.003,85	170.003,85	C
62213040000	6	05368935		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	49.945,00	49.945,00	C
62213040000	6	05368937		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	10.615,33	10.615,33	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	,00	12.300,00	12.300,00	C
	62213040000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	17.134,57	17.134,57	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 13.578.037,05	35.986.927,45	35.995.095,32	13.586.204,92	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 12.303.742,86	35.935.827,57	35.943.927,28	12.311.842,57	C
	63110000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	230,00	,00	
	63110000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.128,77	,00	7.128,77	,00	
	63110000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	740,94	740,94	,00	
	63110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	259,50	259,50	,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	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00	C
	63110000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	768.432,31	768.432,31	,00	
	63110000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	15.670,81	15.670,81	,00	
	63110000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.000,00	4.000,00	,00	
	63110000000	4	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	3.000,00	3.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364390		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	874,09	874,09	,00
63110000000	4	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	133.250,00	133.250,00	,00
63110000000	4	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	139.962,03	176.370,32	36.408,29 C
63110000000	4	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.095.426,46	4.643.634,22	1.548.207,76 C
63110000000	4	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	3.378,50	3.378,50	,00
63110000000	4	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.000,00	2.000,00	,00
63110000000	4	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	77.226,65	77.226,65	,00
63110000000	4	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	993.178,93	993.178,93	,00
63110000000	4	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	94.345,64	94.345,64	,00
63110000000	4	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	238.212,81	290.018,60	51.805,79 C
63110000000	4	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.397,52	10.397,52	,00
63110000000	4	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	13.595,05	13.595,05	,00
63110000000	4	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.272,95	6.411,45	1.138,50 C
63110000000	4	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	32.119,81	32.119,81	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4,50	4,50	,00
	63110000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.467,00	1.467,00	,00
	63110000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 11.402,02	11.402,02	,00	,00
	63110000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.000,00	297.342,08	189.342,08 C
	63110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	9.163,11	9.163,11	,00
	63110000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 870.061,05	4.232.361,89	3.558.639,23	196.338,39 C
	63110000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	24.213,33	24.213,33	,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 4.409,50	,00	,00	4.409,50 C
	63120000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 404,91	,00	,00	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	740,94	695,21 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63120000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00	C
	63120000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 465,00	,00	,00	465,00	C
	63120000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 538,08	,00	,00	538,08	C
	63120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00	C
	63120000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 266,00	,00	,00	266,00	C
	63120000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 26,40	,00	,00	26,40	C
	63120000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 920,00	,00	,00	920,00	C
	63120000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 83.430,00	,00	,00	83.430,00	C
	63120000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 5.152,93	,00	,00	5.152,93	C
	63120000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 240,00	,00	,00	240,00	C
	63120000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	63120000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	,00	,00	400,00	C
	63120000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 227,93	,00	,00	227,93	C
	63120000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	562.470,65	562.470,65	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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				
	6312000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	10.962,31	10.962,31	,00
	6312000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	111.000,00	111.500,00	500,00 C
	6312000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	137.951,90	137.951,90	,00
	6312000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 643,80	2.266.515,66	2.548.848,21	282.976,35 C
	6312000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	14.309,00	14.309,00	,00
	6312000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	909.386,15	909.386,15	,00
	6312000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	33.351,40	33.351,40	,00
	6312000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	190.123,46	190.123,46	,00
	6312000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.686,10	1.686,10	,00
	6312000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.864,95	4.864,95	,00
	6312000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.653,71	31.653,71	,00
	6312000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.565,68	,00	,00	1.565,68 C
	6312000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 209,56	209,56	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.000,00	108.000,00	,00
	6312000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	134,55	134,55	,00
	6312000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.543.105,59	3.543.105,59	,00
	6313000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	562.470,65	562.470,65	,00
	6313000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	10.962,31	10.962,31	,00
	6313000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	111.000,00	111.000,00	,00
	6313000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	114.027,79	114.027,79	,00
	6313000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.901.493,46	1.901.493,46	,00
	6313000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.374,62	17.374,62	,00
	6313000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	939.636,50	939.636,50	,00
	6313000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	34.941,08	34.941,08	,00
	6313000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	182.347,77	182.347,77	,00
	6313000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.681,14	1.681,14	,00
	6313000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.864,95	4.864,95	,00

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63130000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.653,71	31.653,71	,00
	63130000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.000,00	108.000,00	,00
	63130000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	134,55	134,55	,00
	63130000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.359.315,18	3.359.315,18	,00
	63140000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	562.470,65	562.470,65 C
	63140000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	10.962,31	10.962,31 C
	63140000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	111.000,00	111.000,00 C
	63140000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	114.027,79	114.027,79 C
	63140000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	29.329,24	1.900.987,50	1.871.658,26 C
	63140000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.065,62	17.374,62	14.309,00 C
	63140000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	121.688,27	872.659,69	750.971,42 C
	63140000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.589,68	34.941,08	33.351,40 C
	63140000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	182.336,27	182.336,27 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.681,14	1.681,14	C
	63140000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	4.864,95	4.864,95	C
	63140000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	31.653,71	31.653,71	C
	63140000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	108.000,00	108.000,00	C
	63140000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	134,55	134,55	C
	63140000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	3.304.255,18	3.304.255,18	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 10.459.570,21	10.459.570,21	,00	,00	
	63171000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 259,50	259,50	,00	,00	
	63171000000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 768.432,31	768.432,31	,00	,00	
	63171000000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 15.670,81	15.670,81	,00	,00	
	63171000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 4.000,00	4.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 3.000,00	3.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 874,09	874,09	,00	,00	
	63171000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 133.250,00	133.250,00	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 152.446,21	152.446,21	,00	,00
	63171000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.249.282,78	4.249.282,78	,00	,00
	63171000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 3.378,50	3.378,50	,00	,00
	63171000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 2.000,00	2.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 77.226,65	77.226,65	,00	,00
	63171000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 901.741,01	901.741,01	,00	,00
	63171000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 94.345,64	94.345,64	,00	,00
	63171000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 282.242,91	282.242,91	,00	,00
	63171000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 10.392,56	10.392,56	,00	,00
	63171000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 13.595,05	13.595,05	,00	,00
	63171000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 6.411,45	6.411,45	,00	,00
	63171000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 32.119,81	32.119,81	,00	,00
	63171000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4,50	4,50	,00	,00
	63171000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 1.467,00	1.467,00	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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				
	63171000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 297.342,08	297.342,08	,00	,00
	63171000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 9.163,11	9.163,11	,00	,00
	63171000000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 3.374.848,82	3.374.848,82	,00	,00
	63171000000	5	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 24.213,33	24.213,33	,00	,00
	63172000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 500,00	500,00	,00	,00
	63172000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.362,09	1.362,09	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	1.930.492,85	1.930.492,85 C
	63199000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	259,50	259,50 C
	63199000000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	205.961,66	205.961,66 C
	63199000000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	4.708,50	4.708,50 C
	63199000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	4.000,00	4.000,00 C
	63199000000	5	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	874,09	874,09 C
	63199000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	22.250,00	22.250,00 C
	63199000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	3.372,22	3.372,22 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	547.084,21	547.084,21 C
	63199000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	3.378,50	3.378,50 C
	63199000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00 C
	63199000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	62.917,65	62.917,65 C
	63199000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	150.769,59	150.769,59 C
	63199000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	60.994,24	60.994,24 C
	63199000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	48.100,85	48.100,85 C
	63199000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	8.711,42	8.711,42 C
	63199000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	13.595,05	13.595,05 C
	63199000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	408,00	408,00 C
	63199000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	466,10	466,10 C
	63199000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	4,50	4,50 C
	63199000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	1.467,00	1.467,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	11.402,02	11.402,02	C
	63199000000	5	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	209,56	209,56	C
	63199000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	9.028,56	9.028,56	C
	63199000000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	744.316,30	744.316,30	C
	63199000000	5	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	24.213,33	24.213,33	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.274.294,19	51.099,88	51.168,04	1.274.362,35	C
	63210000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 384.606,34	,00	,00	384.606,34	C
	63210000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 384.736,99	,00	,00	384.736,99	C
	63210000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 684,00	,00	,00	684,00	C
	63210000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.285,20	,00	,00	1.285,20	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 12.353,93	,00	68,16	12.422,09	C
	63210000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 11.447,28	,00	,00	11.447,28	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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 1.580,03	,00	,00	1.580,03 C
	63210000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.855,14	,00	,00	2.855,14 C
	63210000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 553,46	,00	,00	553,46 C
	63210000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 13.600,00	,00	,00	13.600,00 C
	63210000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 124,30	,00	,00	124,30 C
	63210000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.605,00	,00	,00	1.605,00 C
	63210000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 145,00	,00	,00	145,00 C
	63210000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
	63210000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.601,00	,00	,00	2.601,00 C
	63210000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.520,41	,00	,00	7.520,41 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	63210000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 18.440,11	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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 352,68	,00	,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	C 250,00	,00	,00	250,00 C
	63210000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	,00	,00	400,00 C
	63210000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 3.300,50	,00	,00	3.300,50 C
	63210000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.940,20	1.500,00	,00	440,20 C
	63210000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	500,00	500,00 C
	63210000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	105,00	105,00	,00
	63210000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	310,00	310,00 C

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.850,00	6.946,50	1.096,50 C
	6321000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	6.635,88	6.635,88	,00
	6321000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.676,99	5.676,99	,00
	6321000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.988,32	6.169,32	1.181,00 C
	6322000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.500,00	1.500,00 C
	6322000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5,25	105,00	99,75 C
	6322000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	881,70	5.850,00	4.968,30 C
	6322000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.061,75	6.635,88	5.574,13 C
	6322000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.676,99	5.676,99 C
	6322000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.988,32	4.988,32 C
	6327000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 500,00	500,00	,00	,00
	6327000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 99,75	99,75	,00	,00
	6327000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 310,00	310,00	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63270000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 6.064,80	6.064,80	,00	,00
	63270000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 5.574,13	5.574,13	,00	,00
	63270000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 5.676,99	5.676,99	,00	,00
	63270000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.169,32	6.169,32	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	347.563.763,21	590.227.714,50	10.073.140,72	927.718.336,99
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	336.543.098,55	3.665.906,85	,00	340.209.005,40
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.230.051,11	684.838,61	,00	2.914.889,72
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.230.051,11	684.838,61	,00	2.914.889,72
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.230.051,11	684.838,61	,00	2.914.889,72
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	2.137.506,88	684.838,61	,00	2.822.345,49
	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
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	334.313.047,44	2.981.068,24	,00	337.294.115,68
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.138.254,43	661.289,16	,00	10.799.543,59
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.138.254,43	661.289,16	,00	10.799.543,59
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.138.929,09	661.289,16	,00	8.800.218,25
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.174.793,01	2.319.779,08	,00	326.494.572,09
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	324.174.793,01	2.319.779,08	,00	326.494.572,09
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.840.145,23	2.319.779,08	,00	327.159.924,31
	71231990000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 19.287,77	,00	,00	19.287,77 C
	71231990000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 69.059,81	,00	,00	69.059,81 C
	71231990000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 7.761,21	,00	,00	7.761,21 C
	71231990000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 306,53	,00	,00	306,53 C
	71231990000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 2.674,21	,00	,00	2.674,21 C
	71231990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.410,48	,00	,00	3.410,48 C
	71231990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 89.817,11	,00	,00	89.817,11 C
	71231990000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 349.108,87	,00	,00	349.108,87 C
	71231990000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
	71231990000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 20.116,64	,00	,00	20.116,64 C
	71231990000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 100.092,33	,00	,00	100.092,33 C
	71231990000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 195,32	,00	,00	195,32 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71231990000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.186,42	,00	,00	1.186,42 C
	71231990000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76 C
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.020.664,66	586.374.649,25	10.023.023,72	587.372.290,19
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.020.664,66	180.358.075,06	1.554.116,17	189.824.623,55
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.020.664,66	180.358.075,06	1.554.116,17	189.824.623,55
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.632.772,29	142.603.622,78	1.058.707,61	144.177.687,46
	72111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	445.293,33	,00	,00	445.293,33
	72111000000	5	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	4.049,62	,00	,00	4.049,62
	72111000000	5	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	760.243,49	,00	,00	760.243,49
	72111000000	5	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51
	72111000000	5	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	9.449,36	,00	,00	9.449,36
	72111000000	5	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	20.942,66	,00	,00	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	26.093,99	,00	,00	26.093,99
	72111000000	5	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	396,20	,00	,00	396,20
	72111000000	5	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	169,80	,00	,00	169,80
	72111000000	5	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	42.973,00	,00	,00	42.973,00
	72111000000	5	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	18.417,00	,00	,00	18.417,00
	72111000000	5	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	212,80	,00	,00	212,80
	72111000000	5	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	424.459,90	,00	,00	424.459,90
	72111000000	5	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	14.627,34	,00	,00	14.627,34
	72111000000	5	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	788.914,60	,00	,00	788.914,60
	72111000000	5	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	5.250,00	,00	,00	5.250,00
	72111000000	5	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	2.643,66	,00	,00	2.643,66
	72111000000	5	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	10.115,20	,00	,00	10.115,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	811.712,40	3.790.639,50	495.408,56	4.106.943,34
	7212000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	8.658,48	,00	,00	8.658,48
	7212000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	20.203,03	,00	,00	20.203,03
	7212000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	2.630,84	,00	,00	2.630,84
	7212000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	14.892,60	,00	,00	14.892,60
	7212000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	887.217,78	,00	,00	887.217,78
	7212000000	5	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	1.084.664,12	,00	,00	1.084.664,12
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	821.881,36	33.963.812,78	,00	34.785.694,14
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	204.842.917,19	6.913.756,55	197.929.160,64
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	204.842.917,19	6.913.756,55	197.929.160,64
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	204.842.917,19	6.913.756,55	197.929.160,64
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	201.173.657,00	1.555.151,00	199.618.506,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	201.173.657,00	1.555.151,00	199.618.506,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	201.173.657,00	1.555.151,00	199.618.506,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	187.158,40	50.117,00	137.041,40
	79500000000	3			CONTROLES DO RPPS	,00	187.158,40	50.117,00	137.041,40
	79510000000	4			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	,00	187.158,40	50.117,00	137.041,40
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS	,00	187.158,40	50.117,00	137.041,40
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	187.158,40	50.117,00	137.041,40
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 347.563.763,21	1.113.828.764,33	1.693.983.338,11	927.718.336,99 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 336.543.098,55	23.378.604,36	27.044.511,21	340.209.005,40 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 2.230.051,11	1.532.624,57	2.217.463,18	2.914.889,72 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 2.230.051,11	1.532.624,57	2.217.463,18	2.914.889,72 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 2.230.051,11	1.532.624,57	2.217.463,18	2.914.889,72 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 2.230.051,11	1.532.624,57	2.217.463,18	2.914.889,72 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	C 1.840.506,88	1.326.731,59	890.731,59	1.404.506,88 C
	81121010100	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 297.000,00	205.892,98	1.326.731,59	1.417.838,61 C
	81121010200	7	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 3.500,00	,00	,00	3.500,00 C

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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 561.067,55	,00	,00	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 334.313.047,44	21.845.979,79	24.827.048,03	337.294.115,68 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 10.138.254,43	,00	661.289,16	10.799.543,59 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 10.138.254,43	,00	661.289,16	10.799.543,59 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 10.138.254,43	,00	661.289,16	10.799.543,59 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 549.608,66	,00	661.289,16	1.210.897,82 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 324.174.793,01	21.845.979,79	24.165.758,87	326.494.572,09 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 324.174.793,01	21.845.979,79	24.165.758,87	326.494.572,09 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 317.516.770,51	21.845.979,79	24.165.758,87	319.836.549,59 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 317.578.181,31	10.064.840,10	2.319.779,08	309.833.120,29 C
	81231990100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	5.868,50	,00	,00	5.868,50
	81231990100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	653.224,69	,00	,00	653.224,69
	81231990100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	674.044,12	,00	,00	674.044,12
	81231990100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.484.334,02	,00	,00	3.484.334,02
	81231990100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	242.244,84	,00	,00	242.244,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	81231990100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	60.161,81	,00	,00	60.161,81
					0000000				
	81231990100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.867,00	,00	,00	1.867,00
					0000000				
	81231990100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00
					0000000				
	81231990100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	100.250,00	,00	,00	100.250,00
					0000000				
	81231990100	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	675.138,55	,00	,00	675.138,55
					0000000				
	81231990100	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	144.854,38	,00	,00	144.854,38
					0000000				
	81231990100	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	215.354,50	,00	,00	215.354,50
					0000000				
	81231990100	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	39.715,37	,00	,00	39.715,37
					0000000				
	81231990100	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.714,44	,00	,00	1.714,44
					0000000				
	81231990100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	835,68	,00	,00	835,68
					0000000				
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C 839.058,91	10.964.951,48	10.881.028,31	755.135,74 C
	81231990200	7	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	70.554,10	,00	,00	70.554,10
					0000000				
	81231990200	7	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	250.718,08	,00	,00	250.718,08
					0000000				
	81231990200	7	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	8.758,09	,00	,00	8.758,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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				
	81231990200	7	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	1.502,54	,00	,00	1.502,54
	81231990200	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	2.674,21	,00	,00	2.674,21
	81231990200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 5.868,50	,00	,00	5.868,50 C
	81231990200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 649.814,21	,00	,00	649.814,21 C
	81231990200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 584.227,01	,00	,00	584.227,01 C
	81231990200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 3.135.225,15	,00	,00	3.135.225,15 C
	81231990200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 241.079,08	,00	,00	241.079,08 C
	81231990200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 60.161,81	,00	,00	60.161,81 C
	81231990200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.867,00	,00	,00	1.867,00 C
	81231990200	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00 C
	81231990200	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 80.133,36	,00	,00	80.133,36 C
	81231990200	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 575.046,22	,00	,00	575.046,22 C
	81231990200	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 144.659,06	,00	,00	144.659,06 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 214.168,08	,00	,00	214.168,08	C
81231990200	7	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 38.545,61	,00	,00	38.545,61	C
81231990200	7	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.714,44	,00	,00	1.714,44	C
81231990200	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 835,68	,00	,00	835,68	C
81231990300	7				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	816.188,21	10.964.951,48	10.148.763,27	C
82000000000	2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 11.020.664,66	1.090.162.767,57	1.666.514.393,10	587.372.290,19	C
82100000000	3				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 11.020.664,66	646.892.918,81	825.696.877,70	189.824.623,55	C
82110000000	4				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 11.020.664,66	646.892.918,81	825.696.877,70	189.824.623,55	C
82111000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.791.487,19	152.003.627,36	149.690.706,14	6.104.408,41	
82111010000	6				RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 631.851.899,43	152.003.627,36	149.690.706,14	629.538.978,21	C
82111010000	6	00002146		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	32,50	,00	,00	32,50	
82111010000	6	00002147		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	170.839.479,00	,00	,00	170.839.479,00	
82111010000	6	00002148		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39	
82111010000	6	00002149		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96	
82111010000	6	00002150		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53	
82111010000	6	00002151		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44	
82111010000	6	00002152		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	299.374,19	,00	,00	299.374,19
					0000000				
	82111010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.376.956,71	,00	,00	1.376.956,71
					0000000				
	82111010000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	322.753,40	,00	,00	322.753,40
					0000000				
	82111010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	4.348.783,00	,00	,00	4.348.783,00
					0000000				
	82111010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.903.157,00	,00	,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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25
	82111010000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	583.382,17	,00	,00	583.382,17
	82111010000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	461.975,00	,00	,00	461.975,00
	82111010000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	1,25	,00	,00	1,25
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	50.590,07	,00	,00	50.590,07
					0000000				
	82111010000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0	2.500,00	,00	,00	2.500,00
					0000006				
	82111010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	193.064,30	,00	,00	193.064,30
					0000000				
	82111010000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0	13.401,00	,00	,00	13.401,00
					0000000				
	82111010000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0	6.340,00	,00	,00	6.340,00
					0000000				
	82111010000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0	36.531,09	,00	,00	36.531,09
					0000000				
	82111010000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0	31.465,98	,00	,00	31.465,98
					0000000				
	82111010000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0	850.000,00	,00	,00	850.000,00
					0000003				
	82111010000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0	279.243,02	,00	,00	279.243,02
					0000000				
	82111010000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0	134.977,26	,00	,00	134.977,26
					0000000				
	82111010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	1.985.151,03	,00	,00	1.985.151,03
					0000000				
	82111010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0	7.822,42	,00	,00	7.822,42
					0000000				
	82111010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	153.332,32	,00	,00	153.332,32
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	75.147,42	,00	,00	75.147,42
	82111010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	200.228,84	,00	,00	200.228,84
	82111010000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76
	82111010000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000	589.172,88	,00	,00	589.172,88
	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	158.531,47	,00	,00	158.531,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	C 563,37	,00	,00	563,37 C
	82111010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 3.933,57	,00	,00	3.933,57 C
	82111010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	963.719,25	,00	,00	963.719,25
	82111010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	C 308,96	,00	,00	308,96 C
	82111010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	C 1.139,29	,00	,00	1.139,29 C
	82111010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607	C 289,22	,00	,00	289,22 C
	82111010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608	C 134,81	,00	,00	134,81 C
	82111010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612	C 1.659,54	,00	,00	1.659,54 C
	82111010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.811.787,02	,00	,00	2.811.787,02
	82111010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	C 239,50	,00	,00	239,50 C
	82111010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607	C 758,90	,00	,00	758,90 C
	82111010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	71.125,00	,00	,00	71.125,00
	82111010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	410.949,11	,00	,00	410.949,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	15.694.505,99	,00	,00	15.694.505,99
	82111010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 17.795,55	,00	,00	17.795,55 C
	82111010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	C 72,28	,00	,00	72,28 C
	82111010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 68,78	,00	,00	68,78 C
	82111010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601	C 102,43	,00	,00	102,43 C
	82111010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611	C 1.490,03	,00	,00	1.490,03 C
	82111010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607	C ,03	,00	,00	,03 C
	82111010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	367.443,07	,00	,00	367.443,07
	82111010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607	C 6,60	,00	,00	6,60 C
	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	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 2.289,00	,00	,00	2.289,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004624				
	82111010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 8.731,05	,00	,00	8.731,05 C
	82111010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608	C 279,80	,00	,00	279,80 C
	82111010000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	39.136,00	,00	,00	39.136,00
	82111010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	57.802,39	,00	,00	57.802,39
	82111010000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	16.145,00	,00	,00	16.145,00
	82111010000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.716,16	,00	,00	57.716,16
	82111010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	544.411,00	,00	,00	544.411,00
	82111010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	257.809,14	,00	,00	257.809,14
	82111010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	656.929,69	,00	,00	656.929,69
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
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	82.850,71	,00	,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	68.200,00	,00	,00	68.200,00
					0000000				
	82111010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	836.249,72	,00	,00	836.249,72
					0000000				
	82111010000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	6.777,00	,00	,00	6.777,00
					0000000				
	82111010000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	276,00	,00	,00	276,00
					0000000				
	82111010000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	2.323,00	,00	,00	2.323,00
					0000000				
	82111010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	494.854,00	,00	,00	494.854,00
					0000000				
	82111010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14
					0000000				
	82111010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	79.315,47	,00	,00	79.315,47
					0000000				
	82111010000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.808,00	,00	,00	1.808,00
					0000000				
	82111010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	25.645,94	,00	,00	25.645,94
					0000000				
	82111010000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	10.951,71	,00	,00	10.951,71
					0000000				
	82111010000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.905,26	,00	,00	1.905,26
					0000000				
	82111010000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	4.401,64	,00	,00	4.401,64
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360663		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	108.108,09	,00	,00	108.108,09
82111010000	6	05360667		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	174.818,01	,00	,00	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	40.347,68	,00	,00	40.347,68
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	142.620,10	,00	,00	142.620,10
82111010000	6	05360680		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	135.189,74	,00	,00	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	4.507.520,61	,00	,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	863.654,34	,00	,00	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	1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65
	82111010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	4.578.633,10	,00	,00	4.578.633,10
	82111010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	2.380.225,24	,00	,00	2.380.225,24
	82111010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	501.979,68	,00	,00	501.979,68
	82111010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	93.442,00	,00	,00	93.442,00
	82111010000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	15.032,00	,00	,00	15.032,00
	82111010000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	213.750,00	,00	,00	213.750,00
	82111010000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	57.179,42	,00	,00	57.179,42
	82111010000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00
	82111010000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361183		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	425.000,00	,00	,00	425.000,00
82111010000	6	05361494		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	17.635,76	,00	,00	17.635,76
82111010000	6	05361495		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	88.425,01	,00	,00	88.425,01
82111010000	6	05361496		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	36.558,49	,00	,00	36.558,49
82111010000	6	05361535		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	18.483,64	,00	,00	18.483,64
82111010000	6	05361946		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	143.218,25	,00	,00	143.218,25
82111010000	6	05362337		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	31.719,12	,00	,00	31.719,12
82111010000	6	05362683		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	224.999,74	,00	,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	21.447.212,75	,00	,00	21.447.212,75
	82111010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	84.560.134,41	,00	,00	84.560.134,41
	82111010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	4.027.069,43	,00	,00	4.027.069,43
	82111010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	82.842,45	,00	,00	82.842,45
	82111010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	50.467,78	,00	,00	50.467,78
	82111010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	10.449.528,65	,00	,00	10.449.528,65
	82111010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	7.616.741,23	,00	,00	7.616.741,23
	82111010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	46.539,41	,00	,00	46.539,41
	82111010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	1.602,90	,00	,00	1.602,90
	82111010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	8.648,10	,00	,00	8.648,10
	82111010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	2.217,00	,00	,00	2.217,00
	82111010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	228.638,40	,00	,00	228.638,40
	82111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	23.620,65	,00	,00	23.620,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	1.795,00	,00	,00	1.795,00
	82111010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	72.105,96	,00	,00	72.105,96
	82111010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	888.300,00	,00	,00	888.300,00
	82111010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	180.691,13	,00	,00	180.691,13
	82111010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	989.145,65	,00	,00	989.145,65
	82111010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	81.403,00	,00	,00	81.403,00
	82111010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.301.969,90	,00	,00	1.301.969,90
	82111010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	67.500,00	,00	,00	67.500,00
	82111010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	4.488,12	,00	,00	4.488,12
	82111010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	27.977,18	,00	,00	27.977,18
	82111010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	141.400,00	,00	,00	141.400,00
	82111010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.518.790,10	,00	,00	1.518.790,10
	82111010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.575.720,07	,00	,00	3.575.720,07
	82111010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	287.034,13	,00	,00	287.034,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	29.438,84	,00	,00	29.438,84
					0000000				
	82111010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	35.518,96	,00	,00	35.518,96
					0000000				
	82111010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	128.065,37	,00	,00	128.065,37
					0000000				
	82111010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	17.990,40	,00	,00	17.990,40
					0000000				
	82111010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	38.296,61	,00	,00	38.296,61
					0000000				
	82111010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	4.421,00	,00	,00	4.421,00
					0000000				
	82111010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	691,96	,00	,00	691,96
					0000000				
	82111010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	5.254,88	,00	,00	5.254,88
					0000000				
	82111010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	93.397,07	,00	,00	93.397,07
					0000000				
	82111010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	51.448,18	,00	,00	51.448,18
					0000000				
	82111010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	26.600,38	,00	,00	26.600,38
					0000000				
	82111010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	126.900,00	,00	,00	126.900,00
					0000000				
	82111010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	7.587,06	,00	,00	7.587,06
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	53.569,37	,00	,00	53.569,37
82111010000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	9.935,12	,00	,00	9.935,12
82111010000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	420,00	,00	,00	420,00
82111010000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4.609,84	,00	,00	4.609,84
82111010000	6	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.079,50	,00	,00	4.079,50
82111010000	6	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	32.489,75	,00	,00	32.489,75
82111010000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	307.658,63	,00	,00	307.658,63
82111010000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	731.954,49	,00	,00	731.954,49
82111010000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	420.226,80	,00	,00	420.226,80
82111010000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	208.574,50	,00	,00	208.574,50
82111010000	6	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.434,00	,00	,00	4.434,00
82111010000	6	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	18.450,00	,00	,00	18.450,00
82111010000	6	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	39.814,57	,00	,00	39.814,57
82111010000	6	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.560,00	,00	,00	1.560,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	1.438,18	,00	,00	1.438,18
					0000000				
	82111010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	3.700,00	,00	,00	3.700,00
					0000000				
	82111010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	136.067,55	,00	,00	136.067,55
					0000000				
	82111010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	835,68	,00	,00	835,68
					0000000				
	82111010000	6	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	C 55.303,45	,00	,00	55.303,45 C
	82111010000	6	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	C 445.293,33	,00	,00	445.293,33 C
	82111010000	6	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	C 4.049,62	,00	,00	4.049,62 C
	82111010000	6	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	C 129.041,22	,00	,00	129.041,22 C
	82111010000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	C 760.243,49	,00	,00	760.243,49 C
	82111010000	6	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	C 1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51 C
	82111010000	6	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	C 9.449,36	,00	,00	9.449,36 C
	82111010000	6	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	C 20.942,66	,00	,00	20.942,66 C
	82111010000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	C 18.706,97	,00	,00	18.706,97 C
	82111010000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	C 29.790,31	,00	,00	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 3.724.318,68	,00	,00	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 26.093,99	,00	,00	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 561.067,55	,00	,00	561.067,55 C
	82111010000	6	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	C 396,20	,00	,00	396,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	C 169,80	,00	,00	169,80 C
	82111010000	6	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	C 42.973,00	,00	,00	42.973,00 C
	82111010000	6	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	C 18.417,00	,00	,00	18.417,00 C
	82111010000	6	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	C 1.084.664,12	,00	,00	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: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 12.296.842,71	313.944.970,58	309.100.579,10	7.452.451,23 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 7.852.532,05	158.449.061,42	153.298.183,93	2.701.654,56 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	5.912,16	,00	,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	7.128,77	,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: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	5.818,90	,00	,00	5.818,90
	82112010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	507,00	,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: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	68.963,89	,00	,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	232.449,68	,00	,00	232.449,68
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	10.701,93	,00	,00	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: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 5.460,00	,00	,00	5.460,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 103,35	,00	,00	103,35 C
					0000000				
	82112010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 3.294,94	,00	,00	3.294,94 C
					0000000				
	82112010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 4.265,26	,00	,00	4.265,26 C
					0000000				
	82112010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 629.842,90	,00	,00	629.842,90 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 5.618,43	,00	,00	5.618,43 C
	82112010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 331.070,41	,00	,00	331.070,41 C
	82112010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 18.265,85	,00	,00	18.265,85 C
	82112010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 27.200,00	,00	,00	27.200,00 C
	82112010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 5.316,21	,00	,00	5.316,21 C
	82112010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 19.500,00	,00	,00	19.500,00 C
	82112010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 84.636,43	,00	,00	84.636,43 C
	82112010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 414.028,70	,00	,00	414.028,70 C
	82112010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 42.400,00	,00	,00	42.400,00 C
	82112010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 558.059,02	,00	,00	558.059,02 C
	82112010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.646.898,42	,00	,00	1.646.898,42 C
	82112010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 114.639,29	,00	,00	114.639,29 C
	82112010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C ,06	,00	,00	,06 C
	82112010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 74.273,64	,00	,00	74.273,64 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.369,14	,00	,00	4.369,14 C
	82112010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 21.193,47	,00	,00	21.193,47 C
	82112010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 40.050,00	,00	,00	40.050,00 C
	82112010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 4.733,22	,00	,00	4.733,22 C
	82112010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4,50	,00	,00	4,50 C
	82112010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 4.252,07	,00	,00	4.252,07 C
	82112010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 45.700,00	,00	,00	45.700,00 C
	82112010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 40.213,76	,00	,00	40.213,76 C
	82112010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 155.314,82	,00	,00	155.314,82 C
	82112010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 57.380,00	,00	,00	57.380,00 C
	82112010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C ,10	,00	,00	,10 C
	82112010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 558,75	,00	,00	558,75 C
	82112010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 30.678,86	,00	,00	30.678,86 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 835,68	,00	,00	835,68	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	599.328.608,50	155.495.909,16	155.802.395,17	599.022.122,49	
	82112020000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	C 32,50	,00	,00	32,50	C
	82112020000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 170.842.416,47	,00	,00	170.842.416,47	C
	82112020000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39	C
	82112020000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96	C
	82112020000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53	C
	82112020000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44	C
	82112020000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84	C
	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 1.382.868,87	,00	,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.144.373,85	,00	,00	3.144.373,85 C
	82112020000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 21.838,44	,00	,00	21.838,44 C
	82112020000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 93.630,85	,00	,00	93.630,85 C
	82112020000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	C 233.525,00	,00	,00	233.525,00 C
	82112020000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	C 176.136,38	,00	,00	176.136,38 C
	82112020000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03 C
	82112020000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000	C 5.213,51	,00	,00	5.213,51 C
	82112020000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18 C
	82112020000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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 48.918,08	,00	,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 36.531,09	,00	,00	36.531,09 C
					0000000				
	82112020000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 31.465,98	,00	,00	31.465,98 C
					0000000				
	82112020000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 850.000,00	,00	,00	850.000,00 C
					0000003				
	82112020000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 279.243,02	,00	,00	279.243,02 C
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.592,00	,00	,00	2.592,00	C
	82112020000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00	C
	82112020000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	C 18.110,00	,00	,00	18.110,00	C
	82112020000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 3.339.971,71	,00	,00	3.339.971,71	C
	82112020000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 286.544,38	,00	,00	286.544,38	C
	82112020000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 227.495,36	,00	,00	227.495,36	C
	82112020000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	C 140,17	,00	,00	140,17	C
	82112020000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 107.177,73	,00	,00	107.177,73	C
	82112020000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.171.627,95	,00	,00	1.171.627,95	C
	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	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 15.705.207,92	,00	,00	15.705.207,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 384.113,47	,00	,00	384.113,47 C
					0000000				
	82112020000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0	C 14.404,03	,00	,00	14.404,03 C
					0000000				
	82112020000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0	C 16.388,32	,00	,00	16.388,32 C
					0000000				
	82112020000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 39.136,00	,00	,00	39.136,00 C
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 224.101,36	,00	,00	224.101,36	C
	82112020000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 143.994,04	,00	,00	143.994,04	C
	82112020000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 249.992,00	,00	,00	249.992,00	C
	82112020000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	C 14.842,54	,00	,00	14.842,54	C
	82112020000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 189.460,48	,00	,00	189.460,48	C
	82112020000	6	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	C 43.030,44	,00	,00	43.030,44	C
	82112020000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	C 91.730,46	,00	,00	91.730,46	C
	82112020000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.046,25	,00	,00	4.046,25	C
	82112020000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 8.662,60	,00	,00	8.662,60	C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 316.642,59	,00	,00	316.642,59 C
					0000000				
	82112020000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 68.200,00	,00	,00	68.200,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 836.249,72	,00	,00	836.249,72 C
					0000004				
	82112020000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 276,00	,00	,00	276,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 487.574,00	,00	,00	487.574,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14 C
					0000000				
	82112020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
					0000000				
	82112020000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 25.645,94	,00	,00	25.645,94 C
					0000000				
	82112020000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
					0000000				
	82112020000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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 171.523,07	,00	,00	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
	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 142.620,10	,00	,00	142.620,10 C
	82112020000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 130.924,48	,00	,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19 C
					0000000				
	82112020000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 80.400,00	,00	,00	80.400,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 233.811,44	,00	,00	233.811,44 C
					0000000				
	82112020000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
					0000000				
	82112020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65 C
					0000000				
	82112020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
					0000000				
	82112020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
					0000000				
	82112020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
					0000000				
	82112020000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 57.179,42	,00	,00	57.179,42 C
					0000000				
	82112020000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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 425.000,00	,00	,00	425.000,00 C
	82112020000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76 C
	82112020000	6	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01 C
	82112020000	6	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 36.558,49	,00	,00	36.558,49 C
	82112020000	6	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64 C
	82112020000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
	82112020000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12 C
	82112020000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 224.999,74	,00	,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 479,60	,00	,00	479,60 C
					0000000				
	82112020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 15.100.009,36	,00	,00	15.100.009,36 C
					0000000				
	82112020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 55.728.981,44	,00	,00	55.728.981,44 C
					0000000				
	82112020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 2.821.024,25	,00	,00	2.821.024,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	C 43.141,07	,00	,00	43.141,07 C
					0000000				
	82112020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C 18.395,95	,00	,00	18.395,95 C
					0000000				
	82112020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 5.889.858,91	,00	,00	5.889.858,91 C
					0000000				
	82112020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 7.528.121,00	,00	,00	7.528.121,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 46.539,41	,00	,00	46.539,41 C
					0000000				
	82112020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	C 1.602,90	,00	,00	1.602,90 C
					0000000				
	82112020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	C 8.648,10	,00	,00	8.648,10 C
					0000000				
	82112020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 2.217,00	,00	,00	2.217,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 147.038,40	,00	,00	147.038,40 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 18.304,44	,00	,00	18.304,44	C
	82112020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.620,00	,00	,00	1.620,00	C
	82112020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 72.105,96	,00	,00	72.105,96	C
	82112020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 630.300,00	,00	,00	630.300,00	C
	82112020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 36.522,40	,00	,00	36.522,40	C
	82112020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 989.145,65	,00	,00	989.145,65	C
	82112020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	C 79.453,00	,00	,00	79.453,00	C
	82112020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 756.539,61	,00	,00	756.539,61	C
	82112020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 66.150,00	,00	,00	66.150,00	C
	82112020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 4.488,12	,00	,00	4.488,12	C
	82112020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 27.977,18	,00	,00	27.977,18	C
	82112020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 58.310,00	,00	,00	58.310,00	C
	82112020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 847.616,18	,00	,00	847.616,18	C
	82112020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 160.072,15	,00	,00	160.072,15 C
	82112020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 29.438,78	,00	,00	29.438,78 C
	82112020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	C 35.518,96	,00	,00	35.518,96 C
	82112020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	13.009,70	,00	,00	13.009,70
	82112020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 17.990,40	,00	,00	17.990,40 C
	82112020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 32.158,96	,00	,00	32.158,96 C
	82112020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.731,00	,00	,00	3.731,00 C
	82112020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 691,96	,00	,00	691,96 C
	82112020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 5.254,88	,00	,00	5.254,88 C
	82112020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 41.638,39	,00	,00	41.638,39 C
	82112020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 45.808,82	,00	,00	45.808,82 C
	82112020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 25.932,38	,00	,00	25.932,38 C
	82112020000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 56.250,00	,00	,00	56.250,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 5.022,42	,00	,00	5.022,42 C
	82112020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 34.434,69	,00	,00	34.434,69 C
	82112020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	3.183,12	,00	,00	3.183,12
	82112020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	39.040,56	,00	,00	39.040,56
	82112020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 3.913,34	,00	,00	3.913,34 C
	82112020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.424,00	,00	,00	3.424,00 C
	82112020000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	55.298,19	,00	,00	55.298,19
	82112020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
	82112020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
	82112020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
	82112020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
	82112020000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	253,50	,00	,00	253,50
	82112020000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	6.900,00	,00	,00	6.900,00
	82112020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 39.814,47	,00	,00	39.814,47 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 1.560,00	,00	,00	1.560,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	5.607,00	,00	,00	5.607,00
					0000000				
	82112020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 1.438,18	,00	,00	1.438,18 C
					0000000				
	82112020000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 3.141,25	,00	,00	3.141,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 105.388,69	,00	,00	105.388,69 C
					0000000				
	82112020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	2.149,04	,00	,00	2.149,04
					0000000				
	82112020000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0	112.462,07	,00	,00	112.462,07
					0000000				
	82112020000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0	2.153,01	,00	,00	2.153,01
					0000000				
	82112020000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	750.173,09	,00	,00	750.173,09
					0000000				
	82112020000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	4.840,00	,00	,00	4.840,00
					0000000				
	82112020000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	91.721,18	,00	,00	91.721,18
					0000000				
	82112020000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	12.238,97	,00	,00	12.238,97
					0000000				
	82112020000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	1.262,20	,00	,00	1.262,20
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.515.309,14	179.915.108,86	188.414.336,24	11.014.536,52 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.249.818,32	145.015.758,58	153.471.565,20	29.794.011,70
	82113010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	4,68	,00	,00	4,68
	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	C 7.490,89	,00	,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	27.408,21	,00	,00	27.408,21
	82113010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	55.437,79	,00	,00	55.437,79
	82113010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	38.436,46	,00	,00	38.436,46
	82113010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	882,84	,00	,00	882,84
	82113010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	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	53.008,41	,00	,00	53.008,41
	82113010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.820,00	,00	,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	1.019,25	,00	,00	1.019,25
	82113010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	209.592,93	,00	,00	209.592,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	687.258,10	,00	,00	687.258,10
	82113010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 14.678,90	,00	,00	14.678,90 C
	82113010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	2.655,28	,00	,00	2.655,28
	82113010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	2.674,21	,00	,00	2.674,21
	82113010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 6.347.203,39	,00	,00	6.347.203,39 C
	82113010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 28.831.152,97	,00	,00	28.831.152,97 C
	82113010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 1.206.045,18	,00	,00	1.206.045,18 C
	82113010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 39.701,38	,00	,00	39.701,38 C
	82113010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 13.805,98	,00	,00	13.805,98 C
	82113010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 4.559.669,74	,00	,00	4.559.669,74 C
	82113010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 88.620,23	,00	,00	88.620,23 C
	82113010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 54.400,00	,00	,00	54.400,00 C
	82113010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 175,00	,00	,00	175,00 C
	82113010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 238.500,00	,00	,00	238.500,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 59.532,30	,00	,00	59.532,30 C
	82113010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	C 1.950,00	,00	,00	1.950,00 C
	82113010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 123.230,90	,00	,00	123.230,90 C
	82113010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 1.350,00	,00	,00	1.350,00 C
	82113010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 40.690,00	,00	,00	40.690,00 C
	82113010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 653,97	,00	,00	653,97 C
	82113010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 361.497,70	,00	,00	361.497,70
	82113010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 11.156,93	,00	,00	11.156,93 C
	82113010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 66.801,43	,00	,00	66.801,43 C
	82113010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 7.573,48	,00	,00	7.573,48
	82113010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.655,19	,00	,00	1.655,19 C
	82113010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 690,00	,00	,00	690,00 C
	82113010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 30.565,21	,00	,00	30.565,21 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 5.639,36	,00	,00	5.639,36	C
82113010000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 668,00	,00	,00	668,00	C
82113010000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 30.600,00	,00	,00	30.600,00	C
82113010000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 2.564,64	,00	,00	2.564,64	C
82113010000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 19.134,68	,00	,00	19.134,68	C
82113010000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 8.385,02	,00	,00	8.385,02	C
82113010000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 39.460,56	,00	,00	39.460,56	C
82113010000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 692,00	,00	,00	692,00	C
82113010000	6	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 655,50	,00	,00	655,50	C
82113010000	6	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 83.535,87	,00	,00	83.535,87	C
82113010000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	69.213,51	,00	,00	69.213,51	
82113010000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	104.386,95	,00	,00	104.386,95	
82113010000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 155.370,00	,00	,00	155.370,00	C
82113010000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 3.644,12	,00	,00	3.644,12	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 4.687,50	,00	,00	4.687,50 C
					0000000				
	82113010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 25.350,00	,00	,00	25.350,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	1.169,76	,00	,00	1.169,76
					0000000				
	82113010000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 5.607,00	,00	,00	5.607,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	57,53	,00	,00	57,53
					0000000				
	82113010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 2.149,04	,00	,00	2.149,04 C
					0000000				
	82113010000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 112.462,07	,00	,00	112.462,07 C
					0000000				
	82113010000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0	C 2.153,01	,00	,00	2.153,01 C
					0000000				
	82113010000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 750.173,09	,00	,00	750.173,09 C
					0000000				
	82113010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 4.840,00	,00	,00	4.840,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 91.721,18	,00	,00	91.721,18 C
					0000000				
	82113010000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 12.238,97	,00	,00	12.238,97 C
					0000000				
	82113010000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 1.262,20	,00	,00	1.262,20 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.679,66	954.002,96	978.958,26	1.009.724,36
	82113020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 30.279,22	,00	,00	30.279,22 C
	82113020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 5.237,26	,00	,00	5.237,26 C
	82113020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 123,75	,00	,00	123,75 C
	82113020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 87.208,30	,00	,00	87.208,30 C
	82113020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 285.089,59	,00	,00	285.089,59 C
	82113020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 11.895,74	,00	,00	11.895,74 C
	82113020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.637,17	,00	,00	1.637,17 C
	82113020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 2.674,21	,00	,00	2.674,21 C
	82113020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.170,69	,00	,00	8.170,69 C
	82113020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 112.460,93	,00	,00	112.460,93 C
	82113020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 371.218,01	,00	,00	371.218,01 C
	82113020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
	82113020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 7.573,48	,00	,00	7.573,48 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 113,32	,00	,00	113,32	C
	82113020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 71.505,26	,00	,00	71.505,26	C
	82113020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 110.725,70	,00	,00	110.725,70	C
	82113020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.276,02	,00	,00	3.276,02	C
	82113020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.186,42	,00	,00	1.186,42	C
	82113020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76	C
	82113020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 57,53	,00	,00	57,53	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.187.001,70	33.945.347,32	33.963.812,78	1.205.467,16	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	979.095,01	178.304.097,82	177.325.002,81	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	50.117,00	187.158,40	137.041,40	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	290.144.610,67	488.073.771,31	197.929.160,64	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	290.144.610,67	488.073.771,31	197.929.160,64	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	290.144.610,67	488.073.771,31	197.929.160,64	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	147.981.185,85	205.390.914,95	57.409.729,10	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	141.615.427,06	141.615.427,06	,00	

R5876B215A 11/09/23 16:08:54 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	547.997,76	141.067.429,30	140.519.431,54 C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	153.125.238,09	352.743.744,09	199.618.506,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	153.125.238,09	352.743.744,09	199.618.506,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	153.125.238,09	352.743.744,09	199.618.506,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	151.809.404,08	202.489.491,01	50.680.086,93 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	1.315.834,01	150.254.253,08	148.938.419,07 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	287.392,40	424.433,80	137.041,40 C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	287.392,40	424.433,80	137.041,40 C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	287.392,40	424.433,80	137.041,40 C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	287.392,40	424.433,80	137.041,40 C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	287.392,40	424.433,80	137.041,40 C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	237.275,40	237.275,40	,00
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	50.117,00	187.158,40	137.041,40 C
					TOTAL DAS CONTAS	,00	4.199.925.973,56	4.199.925.973,56	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Agosto

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	11.255.559,60	181.998.978,17	180.657.063,49	12.597.474,28
ATIVO PERMANENTE	25.645.226,42	10.516.709,63	4.200.088,12	31.961.847,93
PASSIVO FINANCEIRO	19.048.929,06-	354.901.389,35	354.401.531,13	18.549.070,84 C
PASSIVO PERMANENTE	2.268.966,89-	,00	,00	2.268.966,89 C