

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	118.961.601,84	114.323.488,98	41.538.898,88
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	12.161.686,49	113.135.036,02	111.831.434,77	13.465.287,74
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.069.346,09	112.643.660,91	111.417.080,90	12.295.926,10
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.069.346,09	112.643.660,91	111.417.080,90	12.295.926,10
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.069.346,09	112.643.660,91	111.417.080,90	12.295.926,10
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	217,39	9,89	,00	227,28
F	11111190000	6	00001129	BFT.	,00	25.413.198,10	25.413.198,10	,00
F	11111190000	6	00002158	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.250	22.485,34	20.500,78	6.992,36	35.993,76
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	13.459,55	27.912,13	12.691,48	28.680,20
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.643,02	69,38	,00	1.712,40
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	81.388,62	3.436,25	,00	84.824,87
F	11111190000	6	00002167	B	4546.001.3793-1.6921-3.FT.284	3.616,46	164,43	,00	3.780,89
F	11111190000	6	00002168	B	4546.001.3793-1.10064-1.FT.250	3,37	,15	,00	3,52
F	11111190000	6	00002170	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.250	3,60	,17	,00	3,77
F	11111190000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	2.575,76	4.983,74	3.098,41	4.461,09
F	11111190000	6	00002176	B	4546.001.3793-1.36186-0.FT.250	27,56	1,25	,00	28,81
F	11111190000	6	00002178	B	4546.001.3793-1.36188-7.FT.250	4,23	,20	,00	4,43
F	11111190000	6	00002186	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.250	13.757,79	13.465,61	10.613,65	16.609,75
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	86,27	92.919,53	92.988,17	17,63
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	749,24	32,14	,00	781,38
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	552.632,22	110.487,85	185.947,39	477.172,68
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	20.425,54	8.597,86	58.123,91
F	11111190000	6	00002309	B	4546.001.0217-8.48148-3.FT.100	24,44	,23	24,67	,00
F	11111190000	6	00002313	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.250	35.338,42	169.429,62	109.817,70	94.950,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	18.841,38	33.222,98	21.306,79	30.757,57
F	11111190000	6	00002354	B	4546.001.3793-1.11408-1.FT.250	7.801.405,12	394.472,49	91.400,00	8.104.477,61
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	63.966,73	9.941,44	6.159,38	67.748,79
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	275.009,06	20.903.427,70	20.908.082,57	270.354,19
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	62.763.759,08	62.763.759,08	,00
F	11111190000	6	00114602	B	4546.001.0381-6.70524-1.FT.284	13.751,78	589,92	,00	14.341,70
F	11111190000	6	00114604	B	4546.001.0381-6.70086-X.FT.281	,00	1.020,88	,00	1.020,88
F	11111190000	6	00114605	B	4546.001.0381-6.70087-8.FT.281	,00	2.041,75	,00	2.041,75
F	11111190000	6	00114798	B	4546.001.0381-6.70749-X.FT.284	76.256,74	3.271,25	,00	79.527,99
F	11111190000	6	00114832	B	4546.001.0217-8.54646-1.FT.284	14.142,41	630,62	14.357,40	415,63
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	8.138,70	8.138,70	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	,00	64.380,04	64.380,04	,00
F	11111190000	6	00115026	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.101	,00	4.527,00	4.527,00	,00
F	11111190000	6	00115027	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.101	,00	7.680,00	7.680,00	,00
F	11111190000	6	00115032	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.101	,00	2.200,50	2.200,50	,00
F	11111190000	6	00115053	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.101	,00	6.447,62	6.447,62	,00
F	11111190000	6	00115099	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.101	,00	2.161,94	2.161,94	,00
F	11111190000	6	00115112	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.101	,00	9.401,88	9.401,88	,00
F	11111190000	6	00115162	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.101	,00	3.786,90	3.786,90	,00
F	11111190000	6	00115875	B	4546.001.0381-6.72284-7.FT.284	27.785,36	1.130,41	1.730,00	27.185,77
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	35.362,76	1.480,85	2.269,05	34.574,56
F	11111190000	6	00115878	B	4546.001.0381-6.72446-7.FT.281	,00	88.914,62	,00	88.914,62
F	11111190000	6	00115965	B	4546.001.0381-6.72922-1.FT.284	172.464,21	6.906,53	35.252,13	144.118,61
F	11111190000	6	00115968	B	4546.001.0381-6.73100-5.FT.284	1.809,41	423,08	1.830,19	402,30
F	11111190000	6	00115969	B	4546.001.0381-6.73101-3.FT.284	3.728,86	110,98	3.839,84	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	927,10	,00	21.317,28
F	11111190000	6	00116656	B	4546.001.0381-6.74853-6.FT.284	3.819,46	8.455,30	8.288,00	3.986,76
F	11111190000	6	00116657	B	4546.001.0381-6.74668-1.FT.281	304.559,47	9.856,56	108.000,00	206.416,03
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	1.962,90	102,96	18,75	2.047,11
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	154.421,65	8.492,03	60.998,48	101.915,20
F	11111190000	6	00116783	B	4546.001.0381-6.75398-X.FT.284	110.701,09	116.447,57	111.698,73	115.449,93
F	11111190000	6	00116784	B	4546.001.0381-6.75405-6.FT.284	62.898,37	30.317,73	7.500,00	85.716,10
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	1.238,07	35.249,99	11.816,32
F	11111190000	6	00116966	B	4546.001.0381-6.75823-X.FT.284	14.949,79	1.060,71	1.489,60	14.520,90
F	11111190000	6	00117422	B	4546.001.0381-6.78456-7.FT.284	61.844,54	2.653,00	,00	64.497,54
F	11111190000	6	00117540	B	4546.001.0381-6.79076-1.FT.284	22.475,55	848,62	6.248,40	17.075,77
F	11111190000	6	00117541	B	4546.001.0381-6.78460-5.FT.284	16.157,82	510,15	6.875,06	9.792,91
F	11111190000	6	00117542	B	4546.001.0381-6.78461-3.FT.284	11.430,51	450,32	2.000,00	9.880,83
F	11111190000	6	00117543	B	4546.001.0381-6.79081-8.FT.284	19.688,89	623,33	9.743,20	10.569,02
F	11111190000	6	00117544	B	4546.001.0381-6.78457-5.FT.284	12.061,39	437,35	4.000,00	8.498,74
F	11111190000	6	00117545	B	4546.001.0381-6.79078-8.FT.284	19.496,04	703,60	6.120,20	14.079,44
F	11111190000	6	00117546	B	4546.001.0381-6.79080-X.FT.284	22.709,34	659,27	11.900,00	11.468,61
F	11111190000	6	00117547	B	4546.001.0381-6.79074-5.FT.284	12.822,66	146.969,88	96.000,00	63.792,54
F	11111190000	6	00117548	B	4546.001.0381-6.79072-9.FT.284	181.217,57	39.795,27	29.686,00	191.326,84
F	11111190000	6	00117549	B	4546.001.0381-6.79079-6.FT.284	23.261,32	997,86	,00	24.259,18
F	11111190000	6	00117550	B	4546.001.0381-6.79077-X.FT.284	23.789,98	1.020,54	,00	24.810,52
F	11111190000	6	00117551	B	4546.001.0381-6.79083-4.FT.284	23.261,32	997,86	,00	24.259,18
F	11111190000	6	00117832	B	4546.001.0381-6.79082-6.FT.284	21.762,58	893,54	2.000,00	20.656,12

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00117977	B	4546.001.0381-6.79578-X.FT.284	4.152,29	11.246,21	4.000,00	11.398,50
F	11111190000	6	00117978	B	4546.001.0381-6.79084-2.FT.284	27.034,84	975,85	16.331,71	11.678,98
F	11111190000	6	00117982	B	4546.001.0381-6.79630-1.FT.281	,00	4.124,75	,00	4.124,75
F	11111190000	6	00117983	B	4546.001.0381-6.79883-5.FT.281	,00	2.026,73	,00	2.026,73
F	11111190000	6	00118117	B	4546.001.0381-6.79580-1.FT.284	25.694,32	953,91	4.256,15	22.392,08
F	11111190000	6	00118118	B	4546.001.0381-6.79581-X.FT.284	21.182,10	141.726,15	80.000,00	82.908,25
F	11111190000	6	00118119	B	4546.001.0381-6.79582-8.FT.284	34.992,07	121.213,69	66.500,00	89.705,76
F	11111190000	6	00118120	B	4546.001.0381-6.79583-6.FT.284	50.218,00	26.065,85	,00	76.283,85
F	11111190000	6	00118121	B	4546.001.0381-6.79584-4.FT.284	53.411,23	36.630,80	32.469,50	57.572,53
F	11111190000	6	00118122	B	4546.001.0381-6.79585-2.FT.284	33.352,20	38.560,09	9.616,00	62.296,29
F	11111190000	6	00118123	B	4546.001.0381-6.79586-0.FT.284	37.323,08	30.277,34	16.000,00	51.600,42
F	11111190000	6	00118124	B	4546.001.0381-6.79587-9.FT.284	149.780,62	5.769,50	33.662,50	121.887,62
F	11111190000	6	00118125	B	4546.001.0381-6.79588-7.FT.284	76.585,98	301.979,65	300.048,36	78.517,27
F	11111190000	6	00118282	B	4546.001.0381-6.81384-2.FT.284	,00	111.074,73	111.000,00	74,73
F	11111190000	6	00118457	B	4546.001.0381-6.66082-5.FT.281	,00	422.277,62	313.922,96	108.354,66
F	11111190000	6	00118534	B	4546.001.0381-6.81511-X.FT.284	,00	83.451,96	18.712,07	64.739,89
F	11111190000	6	00118572	B	4546.001.0381-6.66045-0.FT.281	,00	359.332,90	,00	359.332,90
F	11111190000	6	00118573	B	4546.001.0381-6.66013-2.FT.281	,00	299.559,18	,00	299.559,18
F	11111190000	6	00118575	B	4546.001.0381-6.80619-6.FT.281	,00	3.060,16	,00	3.060,16
F	11111190000	6	00118685	B	4546.001.0381-6.82866-1.FT.284	,00	57.000,00	,00	57.000,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	181.979,58	,00	,00	181.979,58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PRAZO				
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	491.375,11	414.353,87	983.148,13
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	906.126,89	491.375,11	414.353,87	983.148,13
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	906.126,89	491.375,11	414.353,87	983.148,13
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	280.396,03	297.123,28	284.006,31	293.513,00
P	11561010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	59.270,58	,00	,00	59.270,58
P	11561010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.628,84	,00	,00	7.628,84
P	11561010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.050,00	,00	,00	1.050,00
P	11561010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	11.798,63	,00	,00	11.798,63
P	11561010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	12.305,00	,00	,00	12.305,00
P	11561010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561010000	6	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	43.763,23	39.555,92	30.247,64
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	1.763,33	33.537,85
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	8.417,63	4.943,90	4.649,51	8.712,02
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	83.072,05	11.645,02	53.287,61	41.429,46
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	133.763,36	31.091,19	268.130,61
P	11561070000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	11.731,25	,00	,00	11.731,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	5.826.565,82	2.492.054,21	28.073.611,14
	12300000000	3			IMOBILIZADO	24.739.099,53	5.826.565,82	2.492.054,21	28.073.611,14
	12310000000	4			BENS MOVEIS	12.468.346,90	5.806.858,93	1.770.701,80	16.504.504,03
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.468.346,90	5.806.858,93	1.770.701,80	16.504.504,03
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660.428,87	655.485,34	205.241,32	3.110.672,89
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	119.068,50	76.894,75	49.354,91	146.608,34
P	12311010100	7	0536701	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
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	616.094,83	5.954,68	11.274,24	610.775,27
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	339.664,35	55.751,08	1.138.193,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12311010300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 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	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	12.839,00	,00	,00	12.839,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	223.449,68	29.241,40	22.109,26	230.581,82
P	12311010500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.554,52	,00	,00	2.554,52
P	12311010500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 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	3.110,43	373,30	19.516,65
P	12311010700	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	10.380,46	,00	,00	10.380,46
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.611,19	39,16	39,16	4.611,19
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.890,44	2.431,56	451,80	39.870,20
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
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	502,58	15,24	1.019,26
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.640,30	11.453,34	2.953,34	29.140,30
P	12311012100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.250,00	,00	,00	1.250,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	330.123,72	168.996,95	50.072,85	449.047,82
P	12311019900	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	28.046,48	,00	,00	28.046,48
P	12311019900	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	91.474,55	,00	,00	91.474,55

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12311019900	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	1.262,63	,00	,00	1.262,63
					0000000				
P	12311019900	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	3.199,00	,00	,00	3.199,00
					0000000				
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.100.458,32	1.675.174,55	360.062,89	4.415.569,98
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.673.943,41	1.675.174,55	360.062,89	3.989.055,07
P	12311020100	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	57.227,25	,00	,00	57.227,25
					0000000				
P	12311020100	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	4.809,00	,00	,00	4.809,00
					0000000				
P	12311020100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	129.376,00	,00	,00	129.376,00
					0000000				
P	12311020100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	40.353,43	,00	,00	40.353,43
					0000000				
P	12311020100	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	57.066,11	,00	,00	57.066,11
					0000000				
P	12311020100	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	49.558,82	,00	,00	49.558,82
					0000000				
P	12311020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	48.838,50	,00	,00	48.838,50
					0000000				
P	12311020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	33.395,80	,00	,00	33.395,80
					0000000				
P	12311020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	5.890,00	,00	,00	5.890,00
					0000000				
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.534.252,25	618.641,14	218.206,59	2.934.686,80
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228.081,68	151.374,75	11.190,62	368.265,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	1.302,35	709,93	10.938,58
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	465.964,04	206.306,04	2.364.262,01
P	12311030300	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	9.470,40	,00	,00	9.470,40
P	12311030300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	31.824,00	,00	,00	31.824,00
P	12311030300	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	679,60	,00	,00	679,60
P	12311030300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	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	1.960.645,09	433.450,42	3.947.251,64
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.075,26	7.786,08	8.077,06	56.784,28
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	338.257,84	330.643,55	154.058,93	514.842,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	1.622.215,46	271.314,43	2.433.777,44
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
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	778.574,36	,00	,00	778.574,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	1.741.853,02	330.775,60	580,60	2.072.048,02
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	40,63	40,63	3.432,65
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.547.803,37	330.195,00	,00	1.877.998,37
P	12311050300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	155.277,00	,00	,00	155.277,00
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	384.366,96	371.389,73	24.274,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	,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	,00	,00	15.339.408,50
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.339.408,50	,00	,00	15.339.408,50
	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	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	836.249,72	,00	,00	836.249,72
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.292.063,48	,00	,00	1.292.063,48
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.348.348,41	,00	,00	1.348.348,41
P	12321060100	7	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
P	12321060100	7	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
P	12321060100	7	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 3.068.655,87	19.706,89	721.352,41	3.770.301,39 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 3.068.655,87	19.706,89	721.352,41	3.770.301,39 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 3.068.655,87	19.706,89	721.352,41	3.770.301,39	C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 328.106,03	,00	72.129,17	400.235,20	C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 953.678,95	,00	296.222,38	1.249.901,33	C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 839.160,29	,00	137.968,52	977.128,81	C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 641.943,62	,00	160.831,03	802.774,65	C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 304.305,36	19.706,89	52.289,95	336.888,42	C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 1.461,62	,00	1.911,36	3.372,98	C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.113.857.355,16	376.352.899,63	381.700.790,33	1.108.509.464,46	
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 8.284.391,76	185.020.150,00	190.368.040,70	13.632.282,46	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 10.437,42	135.295.988,34	140.326.621,10	5.041.070,18	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	129.654.720,42	134.685.353,18	5.031.532,76	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	129.654.720,42	134.685.353,18	5.031.532,76	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	129.654.720,42	134.685.353,18	5.031.532,76	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	122.836.468,50	122.836.468,50	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	180.279.504,13	122.836.468,50	122.836.468,50	180.279.504,13	
F	21111010101	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 16.942.744,01	,00	,00	16.942.744,01	C
F	21111010101	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 69.490.741,56	,00	,00	69.490.741,56	C
F	21111010101	8	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70	C
F	21111010101	8	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25	C
F	21111010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 137.882,00	,00	,00	137.882,00	C

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21111010101	8	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76 C
F	21111010101	8	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01 C
F	21111010101	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.942.045,34	,00	,00	1.942.045,34 C
F	21111010101	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 15.853.065,34	,00	,00	15.853.065,34 C
F	21111010101	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 14.189.287,98	,00	,00	14.189.287,98 C
F	21111010101	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 60.351.837,49	,00	,00	60.351.837,49 C
F	21111010101	8	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 43.141,07	,00	,00	43.141,07 C
F	21111010101	8	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 18.395,95	,00	,00	18.395,95 C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	5.435.745,36	10.466.378,12	5.031.532,76	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.517.586,42	5.435.745,36	10.466.378,12	3.486.953,66	
F	21111010201	8	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00	C
F	21111010201	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.820.136,91	,00	,00	1.820.136,91	C
F	21111010201	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 8.247.970,38	,00	,00	8.247.970,38	C
F	21111010201	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 54.885,42	,00	,00	54.885,42	C
F	21111010201	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 278.793,24	,00	,00	278.793,24	C
F	21111010201	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	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	

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.382.506,56	1.382.506,56	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	1.296.500,69	1.382.506,56	1.382.506,56	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
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	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	41.802,12	,00	,00	41.802,12
F	21121010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 36.548,49	,00	,00	36.548,49 C
F	21121010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 5.253,63	,00	,00	5.253,63 C
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	12,50	12,50	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	12,50	12,50	,00
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	12,50	12,50	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11,25	12,50	12,50	11,25
F	21131010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 10,00	,00	,00	10,00 C
F	21131010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 1,25	,00	,00	1,25 C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 9.537,42	5.641.255,42	5.641.255,42	9.537,42 C
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	738,09	,00	,00	738,09
F	21141980100	7	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C 1.580,38	,00	,00	1.580,38 C
F	21141980100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	842,29	,00	,00	842,29
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	5.641.255,42	5.641.255,42	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	5.641.255,42	5.641.255,42	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	5.641.255,42	5.641.255,42	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.215.344,70	5.641.255,42	5.641.255,42	7.215.344,70
F	21143010101	8	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 849.103,68	27.793.096,05	28.105.140,26	1.161.147,89	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 847.903,68	27.793.096,05	28.105.140,26	1.159.947,89	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 847.903,68	27.793.096,05	28.105.140,26	1.159.947,89	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 432.967,72	24.686.591,91	24.908.786,12	655.161,93	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 432.967,72	24.686.591,91	24.908.786,12	655.161,93	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.608.480,86	24.686.591,91	24.908.786,12	18.386.286,65	
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

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 233.811,44	,00	,00	233.811,44 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 1.534.268,65	,00	,00	1.534.268,65 C
					0000000				
F	21311010101	8	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				
F	21311010101	8	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				
F	21311010101	8	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
					0000004				
F	21311010101	8	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	C 425.000,00	,00	,00	425.000,00 C
					0000001				
F	21311010101	8	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64 C
					0000000				
F	21311010101	8	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 224.999,74	,00	,00	224.999,74 C
					0000000				
F	21311010101	8	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87 C
					0000000				
F	21311010101	8	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 479,60	,00	,00	479,60 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	3.011.182,14	3.101.032,14	504.785,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 56.311,35	3.011.182,14	3.101.032,14	146.161,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.766.835,89	3.011.182,14	3.101.032,14	3.676.985,89
F	21311030101	8	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 19.200,00	,00	,00	19.200,00 C
F	21311030101	8	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 54.601,35	,00	,00	54.601,35 C
F	21311030101	8	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 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: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	95.322,00	95.322,00	,00	
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	95.322,00	95.322,00	,00	
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	188.130,06	95.322,00	95.322,00	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
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	41.176,06	,00	,00	41.176,06	
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

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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				
	2132000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	2132100000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	2132101000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
X	2132101010	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	2132101011	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	2140000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 28.962,90	21.558,70	21.558,70	28.962,90 C
	2141000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	11.365,94	11.365,94	28.199,80 C
	2141100000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31 C
X	2141111000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31 C
F	2141111010	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31 C
	2141300000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 17.804,49	11.365,94	11.365,94	17.804,49 C
X	2141311000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	11.365,94	11.365,94	2.695,21 C
F	2141311010	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 8.297,94	11.365,94	11.365,94	8.297,94
F	2141311010	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	C 4.902,70	,00	,00	4.902,70 C
F	2141311010	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	C 1.750,87	,00	,00	1.750,87 C
F	2141311010	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	C 3.522,09	,00	,00	3.522,09 C
F	2141311010	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.00000000	C 817,49	,00	,00	817,49 C
X	2141312000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	,00	,00	14.967,86 C

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	15.724.407,78	,00	,00	15.724.407,78
F	21413120100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 14.967,86	,00	,00	14.967,86 C
F	21413120100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 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
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	,00	,00	141,42 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	31.168,55	,00	,00	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	C 1.499,97	,00	,00	1.499,97 C
F	21413990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 310,00	,00	,00	310,00 C
F	21413990100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 11.000,64	,00	,00	11.000,64 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21413990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 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	C 763,10	3.269,52	3.269,52	763,10	C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	3.269,52	3.269,52	763,10	C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	3.091,96	3.091,96	763,10	C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	1.595,30	3.091,96	3.091,96	1.595,30	
F	21421060100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 763,10	,00	,00	763,10	C
F	21421060100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 951,50	,00	,00	951,50	C
F	21421060100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	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	
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	6.923,24	6.923,24	,00	
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	6.923,24	6.923,24	,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	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.951,27	,00	,00	1.951,27	C

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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 0000000	C 989,10	,00	,00	989,10 C
F	21435020100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 905,47	,00	,00	905,47 C
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	490,12	490,12	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	780,28	490,12	490,12	780,28
F	21435990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 362,63	,00	,00	362,63 C
F	21435990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 206,25	,00	,00	206,25 C
F	21435990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C 211,40	,00	,00	211,40 C
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	C 1.910.342,28	,00	,00	1.910.342,28 C
	21710000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	C 1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
	21711000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
P	21711010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	C 1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
	21740000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	C 8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
	21741000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
P	21741010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	C 8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 5.485.545,48	21.909.506,91	21.914.720,64	5.490.759,21 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.471.377,85	21.467.097,33	21.470.819,03	5.475.099,55 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.471.377,85	21.467.097,33	21.470.819,03	5.475.099,55 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.468.205,98	21.467.097,33	21.470.819,03	5.471.927,68 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	6.103.255,95	6.103.255,95	,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	1.744.179,88	1.745.816,21	309.055,32 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 8.919,74	9.898.137,54	9.898.532,92	9.315,12 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	120.608,12	122.298,11	10.417,29 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	267.948,63	267.948,63	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	3.220,11	3.220,11	,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	12.250,30	12.250,30	,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	9.440,88	9.440,88	,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

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21881011400	7	99021276	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 363,39	,00	,00	363,39 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	3.192.167,81	3.192.167,81	,00
F	21881011500	7	91906120	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 15.354,72	,00	,00	15.354,72 C
F	21881011500	7	96079621	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 256.966,73	,00	,00	256.966,73 C
F	21881011500	7	97279225	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 17.921,94	,00	,00	17.921,94 C
F	21881011500	7	98055630	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 60.324,89	,00	,00	60.324,89 C
F	21881011500	7	98166203	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 9.337,83	,00	,00	9.337,83 C
F	21881011500	7	98420128	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 7.162,34	,00	,00	7.162,34 C
F	21881011500	7	98420806	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 863.244,57	,00	,00	863.244,57 C
F	21881011500	7	98422142	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 32.830,92	,00	,00	32.830,92 C
F	21881011500	7	98424064	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 18.319,53	,00	,00	18.319,53 C
F	21881011500	7	98449924	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 37.994,92	,00	,00	37.994,92 C
F	21881011500	7	98449925	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 11.671,65	,00	,00	11.671,65 C
F	21881011500	7	98449926	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 7.239,90	,00	,00	7.239,90 C
F	21881011500	7	98449927	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 5.352,42	,00	,00	5.352,42 C
F	21881011500	7	98449940	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.877,01	,00	,00	1.877,01 C
F	21881011500	7	99122722	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 50.249,52	,00	,00	50.249,52 C
F	21881011500	7	99205822	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 201.545,36	,00	,00	201.545,36 C
F	21881011500	7	99396849	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 8.117,64	,00	,00	8.117,64 C
F	21881011500	7	99591935	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 70.204,62	,00	,00	70.204,62 C
F	21881011500	7	99648414	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.017,36	,00	,00	1.017,36 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	115.888,11	115.888,11	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881040100	7	10074947	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 14.167,63	442.409,58	443.901,61	15.659,66 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 14.167,63	442.409,58	443.901,61	15.659,66 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 11.732,63	442.409,58	443.901,61	13.224,66 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	31.480,18	442.409,58	443.901,61	29.988,15
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	1.122.141.746,92	191.332.749,63	191.332.749,63	1.122.141.746,92
	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	1.123.507.576,90	191.332.749,63	191.332.749,63	1.123.507.576,90
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.123.507.576,90	191.332.749,63	191.332.749,63	1.123.507.576,90
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.475.040,10	186.070.207,57	186.070.207,57	1.093.475.040,10
	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	1.589,00	11.758,83	,00
	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	1.589,00	,00	,00
	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 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	83.471.679,61	1.469.478,84	82.002.200,77	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	70.163.304,30	,00	70.163.304,30	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	67.078.539,24	,00	67.078.539,24	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	50.355.472,44	,00	50.355.472,44	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	50.355.472,44	,00	50.355.472,44	
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	49.865.197,82	,00	49.865.197,82	
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	39.975.483,55	,00	39.975.483,55	
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	130.564,38	,00	130.564,38	
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	501.060,34	,00	501.060,34	
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	5.843,20	,00	5.843,20	
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	49.860,92	,00	49.860,92	
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.301.697,83	,00	1.301.697,83	
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	3.559.275,72	,00	3.559.275,72	
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	3.776.509,64	,00	3.776.509,64	
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	210.450,23	,00	210.450,23	
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	40.008,77	,00	40.008,77	
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	,00	314.443,24	,00	314.443,24	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	490.274,62	,00	490.274,62
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	490.274,62	,00	490.274,62
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	16.723.066,80	,00	16.723.066,80
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.723.066,80	,00	16.723.066,80
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.960.313,79	,00	1.960.313,79
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	30,93	,00	30,93
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	158.492,15	,00	158.492,15
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	21.983,05	,00	21.983,05
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	12.028,55	,00	12.028,55
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.767.779,11	,00	1.767.779,11
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	14.762.753,01	,00	14.762.753,01
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	12.921.970,75	,00	12.921.970,75
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	63.935,48	,00	63.935,48
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	19.870,44	,00	19.870,44
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.298.187,27	,00	1.298.187,27
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	458.789,07	,00	458.789,07
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	2.820.627,71	,00	2.820.627,71
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2.820.627,71	,00	2.820.627,71
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.820.627,71	,00	2.820.627,71
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	2.820.627,71	,00	2.820.627,71
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	140.651,30	,00	140.651,30
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	24.114,72	,00	24.114,72

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.114,72	,00	24.114,72
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	10.204,62	,00	10.204,62
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	13.910,10	,00	13.910,10
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	116.536,58	,00	116.536,58
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	116.536,58	,00	116.536,58
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	26.097,84	,00	26.097,84
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	90.438,74	,00	90.438,74
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	123.486,05	,00	123.486,05
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	53.331,42	,00	53.331,42
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	53.331,42	,00	53.331,42
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	53.331,42	,00	53.331,42
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	70.154,63	,00	70.154,63
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	70.154,63	,00	70.154,63
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	70.154,63	,00	70.154,63
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.816,25	8.436,00	48.380,25
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.816,25	8.436,00	48.380,25
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	,00	6,25	,00	6,25
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	,00	6,25	,00	6,25
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	6,25	,00	6,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	6,25	,00	6,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					- CONSOLIDAÇÃO				
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	10.072.669,95	1.433.017,84	8.639.652,11
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	396.272,26	119.643,52	276.628,74
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	396.272,26	119.643,52	276.628,74
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	396.272,26	119.643,52	276.628,74
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	63.407,49	,00	63.407,49
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	2.178,00	,00	2.178,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	29.024,64	,00	29.024,64
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	28.846,80	,00	28.846,80
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	55,00	,00	55,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	37.188,47	14.063,20	23.125,27
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	18.838,75	,00	18.838,75
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	684,90	,00	684,90
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	7.919,70	,00	7.919,70
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	1.768,80	,00	1.768,80
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	23.888,85	,00	23.888,85
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	7.113,00	,00	7.113,00
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	888,40	479,20	409,20
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	51.920,01	,00	51.920,01
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	2.510,00	,00	2.510,00
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	4.615,44	2.145,47	2.469,97
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	115.424,01	102.955,65	12.468,36
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	8.955.045,28	1.293.667,43	7.661.377,85
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	219.749,03	3.736,85	216.012,18
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	219.749,03	3.736,85	216.012,18
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	219.749,03	3.736,85	216.012,18

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	3322000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	799.104,76	29.082,38	770.022,38
	3322100000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	799.104,76	29.082,38	770.022,38
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	8.500,00	,00	8.500,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	161.210,61	12.960,00	148.250,61
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	525.573,83	,00	525.573,83
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	82.747,38	11.202,38	71.545,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	20.592,94	4.920,00	15.672,94
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	480,00	,00	480,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	7.936.191,49	1.260.848,20	6.675.343,29
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.936.191,49	1.260.848,20	6.675.343,29
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	23.037,55	3.227,80	19.809,75
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	5.210,41	,00	5.210,41
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	568.645,94	12.443,76	556.202,18
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	5.930,80	,00	5.930,80
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	428.364,70	39.045,98	389.318,72
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	30.450,99	,00	30.450,99
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	821.848,46	6.000,00	815.848,46
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	124.565,35	19.518,48	105.046,87
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	76.013,17	105,70	75.907,47
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	872,07	872,07	,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	30.906,96	,00	30.906,96
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	7.941,05	1.526,20	6.414,85
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	10.478,55	513,36	9.965,19
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	21.994,57	,00	21.994,57
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	78.704,46	3.396,42	75.308,04
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	106.159,67	,00	106.159,67

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	61,00	,00	61,00
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	940.814,99	304.330,55	636.484,44
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	4.230.507,58	862.206,02	3.368.301,56
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	171.462,10	,00	171.462,10
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	252.221,12	7.661,86	244.559,26
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	721.352,41	19.706,89	701.645,52
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	721.352,41	19.706,89	701.645,52
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	721.352,41	19.706,89	701.645,52
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	721.352,41	19.706,89	701.645,52
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	721.352,41	19.706,89	701.645,52
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	4.035,74	,00	4.035,74
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	4.035,74	,00	4.035,74
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	4.035,74	,00	4.035,74
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.035,74	,00	4.035,74
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	4.035,74	,00	4.035,74
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	4.035,74	,00	4.035,74
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	1.651.224,95	,00	1.651.224,95
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	1.603.563,95	,00	1.603.563,95
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.603.563,95	,00	1.603.563,95
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.603.563,95	,00	1.603.563,95
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.603.563,95	,00	1.603.563,95
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	,00	121.650,90	,00	121.650,90

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					FERRAMENTAS				
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	279.035,67	,00	279.035,67
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	265.100,45	,00	265.100,45
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	384.036,35	,00	384.036,35
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	580,60	,00	580,60
	36111010800	7			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	11.766,40	,00	11.766,40
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	541.393,58	,00	541.393,58
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	47.661,00	,00	47.661,00
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	47.661,00	,00	47.661,00
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	47.661,00	,00	47.661,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	10.779,35	,00	10.779,35
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	5.096,38	,00	5.096,38
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	691,74	,00	691,74
	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	602,96	,00	602,96
	37115050000	6			IPTU	,00	531,55	,00	531,55
	37115070000	6			ISS	,00	71,41	,00	71,41
	37120000000	4			TAXAS	,00	4.159,58	,00	4.159,58
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.545,98	,00	1.545,98
	37121030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.545,98	,00	1.545,98
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	2.613,60	,00	2.613,60
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37135010000	6			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	245,06	,00	245,06
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	5.682,97	,00	5.682,97
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	5.682,97	,00	5.682,97
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	5.682,97	,00	5.682,97
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	5.682,97	,00	5.682,97
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.512.849,07	28.025,00	1.484.824,07
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.359.754,45	22.962,00	1.336.792,45
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.359.754,45	22.962,00	1.336.792,45
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.359.754,45	22.962,00	1.336.792,45
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	1.242.504,45	22.712,00	1.219.792,45
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	110.050,00	250,00	109.800,00
	39411990000	6			OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	7.200,00	,00	7.200,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	153.094,62	5.063,00	148.031,62
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	91.782,62	,00	91.782,62
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	91.782,62	,00	91.782,62
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	91.782,62	,00	91.782,62
	39990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	61.312,00	5.063,00	56.249,00
	39991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	61.312,00	5.063,00	56.249,00
	39991990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	61.312,00	5.063,00	56.249,00
	39991990100	7			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	61.312,00	5.063,00	56.249,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	332.987,36	5.088.293,97	4.755.306,61
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00	66.540,00	66.540,00
	41200000000	3			TAXAS	,00	,00	66.540,00	66.540,00

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	,00	66.540,00	66.540,00	C
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	66.540,00	66.540,00	C
	41211150000	6			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	,00	,00	66.540,00	66.540,00	C
	41211150100	7			ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	,00	,00	66.540,00	66.540,00	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1.560,00	283.381,61	281.821,61	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	1.560,00	278.981,61	277.421,61	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.560,00	278.981,61	277.421,61	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.560,00	278.981,61	277.421,61	C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	50,00	63.331,81	63.281,81	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	1.510,00	211.524,80	210.014,80	C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	4.125,00	4.125,00	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	114.631,67	670.072,78	555.441,11	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	114.631,67	670.072,78	555.441,11	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	114.631,67	670.072,78	555.441,11	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	114.631,67	670.072,78	555.441,11	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	114.631,67	670.072,78	555.441,11	C

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	205.892,98	1.145.522,43	939.629,45	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	205.892,98	1.145.522,43	939.629,45	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	205.892,98	1.145.522,43	939.629,45	C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	205.892,98	1.145.522,43	939.629,45	C
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	205.892,98	1.145.522,43	939.629,45	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	1.880.994,38	1.880.994,38	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	1.880.994,38	1.880.994,38	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	1.880.994,38	1.880.994,38	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	1.880.994,38	1.880.994,38	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	1.880.994,38	1.880.994,38	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	154.636,81	154.636,81	C
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	286.465,05	286.465,05	C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	328.118,72	328.118,72	C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	731.844,55	731.844,55	C
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	,00	330.775,60	330.775,60	C
	46111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	,00	49.153,65	49.153,65	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	10.902,71	1.041.782,77	1.030.880,06	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	10.902,71	1.041.782,77	1.030.880,06	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	10.902,71	1.041.782,77	1.030.880,06	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.902,71	1.041.782,77	1.030.880,06	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	10.902,71	1.041.782,77	1.030.880,06	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.578.037,05	317.282.163,20	14.941.133,20	315.919.067,05	

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	306.798.198,00	4.457.168,00	302.341.030,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	12.107.210,00	,00	12.107.210,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	11.538.735,00	,00	11.538.735,00
	52111000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	95.358,00	,00	95.358,00
	52111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	338.870,00	,00	338.870,00
	52111000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	222.501,00	,00	222.501,00
	52111000000	5	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	891.374,00	,00	891.374,00
	52111000000	5	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	790.698,00	,00	790.698,00
	52111000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	94.387,00	,00	94.387,00
	52111000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	37.927,00	,00	37.927,00
	52111000000	5	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	6.510.300,00	,00	6.510.300,00
	52111000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	2.517.150,00	,00	2.517.150,00
	52111000000	5	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	21.119,00	,00	21.119,00
	52111000000	5	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	9.051,00	,00	9.051,00
	52111000000	5	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	52111000000	5	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	568.475,00	,00	568.475,00
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	568.475,00	,00	568.475,00
	52121010000	6	00000326	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	567.307,00	,00	567.307,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	294.690.988,00	4.457.168,00	290.233.820,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	294.690.988,00	4.457.168,00	290.233.820,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	43.790.488,00	,00	43.790.488,00
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: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	9.443,00	,00	9.443,00
	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: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	23.214,00	,00	23.214,00
	52211010000	6	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	69.642,00	,00	69.642,00
	52211010000	6	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000003	,00	44.387,00	,00	44.387,00
	52211010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	100.829,00	,00	100.829,00
	52211010000	6	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0 0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	52211010000	6	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	63.363,00	,00	63.363,00
	52211010000	6	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0 0005000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.160,00	,00	1.160,00
	52211010000	6	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0 0000001	,00	425.000,00	,00	425.000,00
	52211010000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000006	,00	89.734,00	,00	89.734,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	4.075.861,00	,00	4.075.861,00
	52212010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	267.819,00	,00	267.819,00
					0000000				
	52212010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	550.000,00	,00	550.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	307.313,00	,00	307.313,00
					0000000				
	52212010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	74.198,00	,00	74.198,00
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	10,00	,00	10,00
	52212010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	230.000,00	,00	230.000,00
	52212010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52212010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52212010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52212010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	130.000,00	,00	130.000,00
	52212010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.133,00	,00	32.133,00
	52212010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	673.424,00	,00	673.424,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	3.044.056,00	3.044.056,00	,00
	52213010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	267.819,00	,00	267.819,00
					0000000				
	52213010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	550.000,00	,00	550.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	307.313,00	,00	307.313,00
					0000000				
	52213010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	120.000,00	,00	120.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	74.198,00	,00	74.198,00
					0000000				
	52213010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	52213010000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	548.475,00	,00	548.475,00
	52213020000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213060000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	,00	170.005,00
	52213080000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	24.514,00	,00	24.514,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213080000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	13.736,00	,00	13.736,00
	52213080000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	2.747,00	,00	2.747,00
	52213080000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	300,00	,00	300,00
	52213990000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
	52213990000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
	52213990000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
	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	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	120.000,00	120.000,00	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
	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	673.424,00	673.424,00	C
	52213990000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	211.302,00	1.413.112,00	1.201.810,00	C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	211.302,00	,00	211.302,00	
	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	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	964,00	964,00	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	4.350,00	4.350,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	3.711,00	3.711,00	C
	52219040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	324.077,00	324.077,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.578.037,05	10.483.965,20	10.483.965,20	13.578.037,05	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.303.742,86	10.459.570,21	10.459.570,21	12.303.742,86	
	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	
	53110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.249.282,78	,00	4.249.282,78	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	53110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	9.163,11	,00	9.163,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5311000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.374.848,82	,00	3.374.848,82
					0000000				
	5311000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	24.213,33	,00	24.213,33
					0000000				
	5312000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	747.773,44	,00	,00	747.773,44
					0000000				
	5312000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	4.179,50	,00	,00	4.179,50
					0000000				
	5312000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	404,91	,00	,00	404,91
					0000000				
	5312000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	2.748,90	,00	,00	2.748,90
					0000000				
	5312000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.863,18	,00	,00	3.863,18
					0000000				
	5312000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 45,73	,00	,00	45,73 C
					0000000				
	5312000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	900,00	,00	,00	900,00
					0000000				
	5312000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	465,00	,00	,00	465,00
					0000000				
	5312000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	538,08	,00	,00	538,08
					0000000				
	5312000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	7.600,00	,00	,00	7.600,00
					0000000				
	5312000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	266,00	,00	,00	266,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	5312000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	870.061,05	,00	,00	870.061,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5317000000	4	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
	5317000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	901.741,01	,00	901.741,01	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	94.345,64	,00	94.345,64	,00
	53170000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	282.242,91	,00	282.242,91	,00
	53170000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	10.392,56	,00	10.392,56	,00
	53170000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	13.595,05	,00	13.595,05	,00
	53170000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	6.411,45	,00	6.411,45	,00
	53170000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	32.119,81	,00	32.119,81	,00
	53170000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4,50	,00	4,50	,00
	53170000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	1.467,00	,00	1.467,00	,00
	53170000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	297.342,08	,00	297.342,08	,00
	53170000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	9.163,11	,00	9.163,11	,00
	53170000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.374.848,82	,00	3.374.848,82	,00
	53170000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	24.213,33	,00	24.213,33	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.274.294,19	24.394,99	24.394,99	1.274.294,19
	53210000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	500,00	,00	500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	,00	,00	12.353,93
	53220000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	11.447,28	,00	,00	11.447,28
	53220000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	8.640,95	,00	,00	8.640,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	17.155,34	,00	,00	17.155,34
					0000000				
	5322000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	409,86	,00	,00	409,86
					0000000				
	5322000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	979,81	,00	,00	979,81
					0000000				
	5322000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	5.254,00	,00	,00	5.254,00
					0000000				
	5322000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.580,03	,00	,00	1.580,03
					0000000				
	5322000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.855,14	,00	,00	2.855,14
					0000000				
	5322000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	553,46	,00	,00	553,46
					0000000				
	5322000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	13.600,00	,00	,00	13.600,00
					0000000				
	5322000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	124,30	,00	,00	124,30
					0000000				
	5322000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.605,00	,00	,00	1.605,00
					0000000				
	5322000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	145,00	,00	,00	145,00
					0000000				
	5322000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	9.537,42	,00	,00	9.537,42
					0000000				
	5322000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	2.601,00	,00	,00	2.601,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	53220000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	10.707,09	,00	,00	10.707,09

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	12.457,00	,00	,00	12.457,00
					0000000				
	5322000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	515,00	,00	,00	515,00
					0000000				
	5322000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.492,56	,00	,00	1.492,56
					0000000				
	5322000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	3.601,60	,00	,00	3.601,60
					0000000				
	5322000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	352,68	,00	,00	352,68
					0000000				
	5322000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	105,00	,00	,00	105,00
					0000000				
	5322000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	23.134,14	,00	,00	23.134,14
					0000000				
	5322000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	250,00	,00	,00	250,00
					0000000				
	5322000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
					0000000				
	5322000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.300,50	,00	,00	3.300,50
					0000000				
	5322000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.940,20	,00	,00	1.940,20
					0000000				
	5327000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	500,00	,00	500,00	,00
					0000000				
	5327000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	99,75	,00	99,75	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	C 13.578.037,05	700.368.489,61	1.002.709.519,61	315.919.067,05	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	668.815.434,15	971.156.464,15	302.341.030,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	3.540.286,95	15.647.496,95	12.107.210,00	C
	62110000000	4	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	18.999,55	95.373,00	76.373,45	C
	62110000000	4	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	63.457,44	339.323,00	275.865,56	C
	62110000000	4	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	44.332,26	222.536,00	178.203,74	C
	62110000000	4	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	427.234,50	893.285,37	466.050,87	C
	62110000000	4	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	148.067,36	791.755,00	643.687,64	C
	62110000000	4	0000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	30.732,30	95.555,00	64.822,70	C
	62110000000	4	0000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	212.105,98	150.647,30	61.458,68	
	62110000000	4	0000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	,00	6.510.300,00	6.510.300,00	C
	62110000000	4	0000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	2.517.150,00	2.517.150,00	C
	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	1.145.522,43	773.199,98	372.322,45	
	62110000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	46.578,00	,00	46.578,00	
	62110000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	19.962,00	,00	19.962,00	
	62110000000	4	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	3.080,00	21.119,00	18.039,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62110000000	4	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	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	10.902,71	10.902,71	,00	
	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	1.019.480,06	,00	1.019.480,06	
	62120000000	4	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	15,00	18.999,55	18.984,55	C
	62120000000	4	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	453,00	63.457,44	63.004,44	C
	62120000000	4	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	35,00	44.332,26	44.297,26	C
	62120000000	4	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	1.911,37	427.234,50	425.323,13	C
	62120000000	4	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	1.057,00	148.067,36	147.010,36	C
	62120000000	4	0000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	,00	30.732,30	30.732,30	C
	62120000000	4	0000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	112.720,30	212.105,98	99.385,68	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	1.145.522,43	939.629,45	C
	62120000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	,00	46.578,00	46.578,00	C
	62120000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	,00	19.962,00	19.962,00	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	10.902,71	,00	
	62120000000	4	00002253	K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	,00	7.980,00	7.980,00	C
	62120000000	4	00002377	K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	,00	1.237,50	1.237,50	C
	62120000000	4	00002392	K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	,00	1.019.480,06	1.019.480,06	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	665.275.147,20	955.508.967,20	290.233.820,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	6221000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	665.275.147,20	955.508.967,20	290.233.820,00	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	17.957,29	19.327,00	1.369,71	C
	6221100000	5	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	14.762.753,01	43.790.488,00	29.027.734,99	C
	6221100000	5	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	52.449.603,83	158.715.906,00	106.266.302,17	C
	6221100000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.258.157,06	7.799.199,00	5.541.041,94	C
	6221100000	5	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	53.331,42	155.013,00	101.681,58	C
	6221100000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	86.177,71	176.832,00	90.654,29	C
	6221100000	5	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.500.910,90	36.926.972,00	26.426.061,10	C
	6221100000	5	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	49.870,00	106.370,00	56.500,00	C
	6221100000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	528.885,00	886.169,00	357.284,00	C
	6221100000	5	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	88.225,90	203.644,00	115.418,10	C
	6221100000	5	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	40.150,00	110.300,00	70.150,00	C
	6221100000	5	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	14.940,00	38.669,00	23.729,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	272.060,00	417.584,00	145.524,00	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	5.189.543,85	5.363.720,00	174.176,15	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	2.087.779,67	2.810.729,00	722.949,33	C
62211000000	5	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	3.781.037,00	3.470.303,96	C
62211000000	5	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	551.739,16	1.496.040,00	944.300,84	C
62211000000	5	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.167.007,18	7.654.482,02	1.487.474,84	C
62211000000	5	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	175.504,50	359.235,50	183.731,00	C
62211000000	5	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	36.312,46	50.000,00	13.687,54	C
62211000000	5	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	104.348,84	150.833,00	46.484,16	C
62211000000	5	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.739.246,60	2.327.588,00	588.341,40	C
62211000000	5	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.123.764,86	2.322.171,11	198.406,25	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.719.000,32	10.390.865,33	671.865,01 C
	62211000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	288.315,27	336.541,84	48.226,57 C
	62211000000	5	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	5.222,00	12.444,94	7.222,94 C
	62211000000	5	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	79.479,64	120.000,00	40.520,36 C
	62211000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	812.873,60	1.126.591,10	313.717,50 C
	62211000000	5	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	239.649,00	387.495,00	147.846,00 C
	62211000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	115.815,77	213.335,00	97.519,23 C
	62211000000	5	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	319.990,25	443.649,00	123.658,75 C
	62211000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	770.765,13	1.028.113,00	257.347,87 C
	62211000000	5	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	6,25	10,00	3,75 C
	62211000000	5	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	230.000,00	155.351,95 C
	62211000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	436.684,76	608.453,70	171.768,94 C
	62211000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.187.933,00	1.513.527,00	325.594,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365662		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
62211000000	5	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	25.000,00	24.454,36	C
62211000000	5	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	391.602,98	465.523,05	73.920,07	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	349.358,74	753.424,00	404.065,26	C
62211000000	5	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	487.320,16	505.363,15	18.042,99	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	11.607,00	23.214,00	11.607,00	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
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	100.829,00	205.829,00	105.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	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	63.363,00	31.681,00	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	3.887,91	26.160,00	22.272,09	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	192.158.132,66	210.208.470,03	18.050.337,37	C
	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	,00	9.664,00	9.664,00	C

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	945.000,00	3.781.106,00	2.836.106,00 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	2.002.416,00	1.501.416,00 C
	62212010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.412.679,00	2.956.081,00	1.543.402,00 C
	62212010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	1.131.632,00	1.131.632,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	167.185,00	938.377,00	771.192,00	C
62212010000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	776.082,00	4.717.364,00	3.941.282,00	C
62212010000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.649,00	164.618,00	157.969,00	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	,00	552.474,00	552.474,00	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	315.091,00	237.091,00	C
62212010000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	190.000,00	758.113,00	568.113,00	C
62212010000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	105.000,00	420.906,00	315.906,00	C
62212010000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	292.000,00	1.171.527,00	879.527,00	C
62212010000	6	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	160.441,00	160.441,00	C
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	,00	252.491,00	252.491,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	100.829,00	75.829,00 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	,00	31.682,00	31.682,00 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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	187.378.263,66	187.395.072,03	16.808,37	C
62212020100	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	8.293,29	8.293,29	,00	
62212020100	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	14.762.753,01	14.762.753,01	,00	
62212020100	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	51.449.603,83	51.449.603,83	,00	
62212020100	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.258.157,06	2.258.157,06	,00	
62212020100	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	53.331,42	53.331,42	,00	
62212020100	7	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	86.177,71	86.177,71	,00	
62212020100	7	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.500.910,90	10.500.910,90	,00	
62212020100	7	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00	
62212020100	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	136.600,00	136.600,00	,00	
62212020100	7	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00	
62212020100	7	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00	

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	122.295,00	122.295,00	,00
62212020100	7	05364387		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	558,00	558,00	,00
62212020100	7	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.416.051,85	1.416.051,85	,00
62212020100	7	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	85.363,67	85.363,67	,00
62212020100	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	310.733,04	,00
62212020100	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	551.739,16	551.739,16	,00
62212020100	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.358.074,01	3.358.074,01	,00
62212020100	7	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	192.380,00	192.380,00	,00
62212020100	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	36.302,46	36.302,46	,00
62212020100	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	104.348,84	104.348,84	,00
62212020100	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	638.328,60	639.078,60	750,00 C
62212020100	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.323.794,97	1.323.794,97	,00
62212020100	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.774.992,37	4.774.992,37	,00
62212020100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	123.905,14	123.905,14	,00

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	754,94	754,94	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	79.479,64	79.479,64	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	281.742,70	281.742,70	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	83.000,00	83.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	24.147,77	24.147,77	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	5.457,25	5.457,25	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	12.652,13	12.652,13	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	6,25	6,25	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	74.648,05	74.648,05	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	15.778,76	15.778,76	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	16.406,00	16.406,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	545,64	545,64	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	245.804,03	245.804,03	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365989		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.744,82	32.744,82	,00
62212020100	7	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	309.358,74	309.358,74	,00
62212020100	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	235.211,31	235.211,31	,00
62212020100	7	05366595		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
62212020100	7	05367930		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	170.005,00	,00
62212020100	7	05368935		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
62212020100	7	05368937		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	3.307,91	3.307,91	,00
62212020100	7	05368939		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
62212020100	7	05370328		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
62212020200	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.226,38	8.293,29	1.066,91 C
62212020200	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	14.762.753,01	14.762.753,01	,00
62212020200	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	51.449.603,83	51.449.603,83	,00
62212020200	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.258.157,06	2.258.157,06	,00
62212020200	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	53.331,42	53.331,42	,00

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	86.177,71	86.177,71	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.500.910,90	10.500.910,90	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	136.600,00	136.600,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	122.295,00	122.295,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	558,00	558,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.395.551,85	1.395.551,85	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	85.363,67	85.363,67	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	310.733,04	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	551.739,16	551.739,16	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.172.041,53	3.173.341,53	1.300,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	168.755,00	168.755,00	,00
62212020200	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	36.302,46	36.302,46	,00
62212020200	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	104.348,84	104.348,84	,00
62212020200	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	587.678,60	588.928,60	1.250,00 C
62212020200	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.127.994,97	1.128.114,97	120,00 C
62212020200	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.692.370,09	4.702.871,39	10.501,30 C
62212020200	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	123.455,17	123.455,17	,00
62212020200	7	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	754,94	754,94	,00
62212020200	7	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	79.479,64	79.479,64	,00
62212020200	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	293.036,60	294.350,80	1.314,20 C
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	23.641,81	24.147,77	505,96 C
62212020200	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.457,25	5.457,25	,00
62212020200	7	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.652,13	12.652,13	,00

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	6,25	6,25	,00
	62212020200	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	74.648,05	,00
	62212020200	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.231,06	13.231,06	,00
	62212020200	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	16.406,00	16.406,00	,00
	62212020200	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	545,64	,00
	62212020200	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	233.937,93	233.937,93	,00
	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	309.358,74	309.358,74	,00
	62212020200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	235.211,31	235.211,31	,00
	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	3.307,91	3.307,91	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	355.490.612,56	447.893.529,93	92.402.917,37 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	182.925.275,79	187.701.893,51	4.776.617,72 C
	62213010100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.226,38	7.226,38	,00
	62213010100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	14.762.753,01	14.762.753,01	,00
	62213010100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	51.449.603,83	51.449.603,83	,00
	62213010100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.258.157,06	2.258.157,06	,00
	62213010100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	53.331,42	53.331,42	,00
	62213010100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	86.177,71	86.177,71	,00
	62213010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.500.910,90	10.500.910,90	,00
	62213010100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00
	62213010100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	136.600,00	136.600,00	,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

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	122.295,00	122.295,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	558,00	558,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.375.051,85	1.375.051,85	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	85.363,67	85.363,67	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	310.733,04	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	551.739,16	551.739,16	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.140.939,24	3.140.939,24	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	158.630,00	158.630,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	36.302,46	36.302,46	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	104.348,84	104.348,84	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	566.928,60	566.928,60	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.042.493,23	1.042.493,23	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.702.871,39	4.702.871,39	,00
					0000000				

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	123.455,17	123.455,17	,00
62213010100	7	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	754,94	754,94	,00
62213010100	7	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	79.479,64	79.479,64	,00
62213010100	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	292.103,20	292.103,20	,00
62213010100	7	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	83.000,00	83.000,00	,00
62213010100	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	23.641,81	23.641,81	,00
62213010100	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.457,25	5.457,25	,00
62213010100	7	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.652,13	12.652,13	,00
62213010100	7	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	6,25	6,25	,00
62213010100	7	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	74.648,05	,00
62213010100	7	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.231,06	13.231,06	,00
62213010100	7	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	16.406,00	16.406,00	,00
62213010100	7	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	545,64	,00
62213010100	7	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	222.071,83	222.071,83	,00

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	309.358,74	309.358,74	,00
	62213010100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	235.211,31	235.211,31	,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	3.307,91	3.307,91	,00
	62213010100	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	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	7.226,38	7.226,38	,00
	62213010200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	14.762.753,01	14.762.753,01	,00
	62213010200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	51.449.603,83	51.449.603,83	,00
	62213010200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.258.157,06	2.258.157,06	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	53.331,42	53.331,42	,00
62213010200	7	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	59.192,32	86.177,71	26.985,39 C
62213010200	7	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	11.225.774,08	11.225.774,08	,00
62213010200	7	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00
62213010200	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	100.700,00	129.400,00	28.700,00 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	,00	122.295,00	122.295,00 C
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	815.689,85	1.319.589,85	503.900,00 C
62213010200	7	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	18.043,41	87.597,00	69.553,59 C
62213010200	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	310.733,04	,00
62213010200	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	551.739,16	551.739,16	,00
62213010200	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.820.911,64	3.083.983,38	1.263.071,74 C

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	124.872,50	165.378,50	40.506,00 C
					0000000				
	62213010200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	36.302,46	36.302,46	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	104.348,84	104.348,84	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	421.103,60	563.313,60	142.210,00 C
					0000000				
	62213010200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	749.701,13	997.758,50	248.057,37 C
					0000000				
	62213010200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	3.471.960,97	5.365.705,14	1.893.744,17 C
					0000000				
	62213010200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	90.816,82	142.765,78	51.948,96 C
					0000000				
	62213010200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	500,00	500,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	47.661,00	79.479,64	31.818,64 C
					0000000				
	62213010200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	202.998,07	268.457,92	65.459,85 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	15.375,86	23.641,81	8.265,95 C
					0000000				
	62213010200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	5.457,25	5.457,25	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.652,13	12.652,13	,00
62213010200	7	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	6,25	6,25	,00
62213010200	7	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	74.648,05	,00
62213010200	7	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.116,50	13.231,06	5.114,56 C
62213010200	7	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.800,00	16.406,00	12.606,00 C
62213010200	7	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	545,64	,00
62213010200	7	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	213.161,73	222.195,73	9.034,00 C
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	194.029,98	309.358,74	115.328,76 C
62213010200	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	159.057,57	234.829,16	75.771,59 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	,00	49.945,00	49.945,00 C
62213010200	7	05368937		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	3.307,91	3.307,91	,00

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	12.300,00	12.300,00 C
					0000006				
	62213010200	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	17.134,57	17.134,57	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	7.226,38	7.226,38	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	14.762.753,01	14.762.753,01	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	51.449.603,83	51.449.603,83	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	2.258.157,06	2.258.157,06	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	53.331,42	53.331,42	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	59.192,32	59.192,32	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	11.225.774,08	11.225.774,08	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.185,00	4.185,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	93.500,00	93.500,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	439,90	439,90	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	605,00	605,00	,00
					0000000				

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	746.500,85	749.075,85	2.575,00 C
62213020000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	20.276,74	20.276,74	,00
62213020000	6	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	310.733,04	,00
62213020000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	551.739,16	551.739,16	,00
62213020000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.705.632,41	1.705.632,41	,00
62213020000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	121.497,00	121.497,00	,00
62213020000	6	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	36.302,46	36.302,46	,00
62213020000	6	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	104.348,84	104.348,84	,00
62213020000	6	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	399.178,60	406.678,60	7.500,00 C
62213020000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	722.718,14	722.718,14	,00
62213020000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.389.526,62	3.389.526,62	,00
62213020000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	101.603,95	101.603,95	,00
62213020000	6	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	245,06	245,06	,00

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	47.661,00	47.661,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	182.588,37	182.588,37	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	88.000,00	88.000,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	15.375,86	15.375,86	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.899,25	4.899,25	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	12.652,13	12.652,13	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	6,25	6,25	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	74.648,05	74.648,05	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	8.116,50	8.116,50	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	3.800,00	3.800,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	545,64	545,64	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	212.923,03	212.923,03	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	32.131,82	32.131,82	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	194.029,98	194.029,98	,00
62213020000	6	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	158.675,42	158.675,42	,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	05368937		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	3.307,91	3.307,91	,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	7.226,38	7.226,38	,00
62213030000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	13.656.718,60	14.762.753,01	1.106.034,41 C
62213030000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	47.525.005,48	51.449.603,83	3.924.598,35 C
62213030000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.258.157,06	2.258.157,06	,00
62213030000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	53.331,42	53.331,42	,00
62213030000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	59.192,32	59.192,32	,00
62213030000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.500.910,90	10.500.910,90	,00
62213030000	6	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	91.400,00	93.500,00	2.100,00 C
					0000000				
	62213030000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	439,90	439,90	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	605,00	605,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	726.848,85	735.348,85	8.500,00 C
					0000000				
	62213030000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	20.276,74	20.276,74	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	310.733,04	310.733,04	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	551.739,16	551.739,16	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.576.076,87	1.644.953,37	68.876,50 C
					0000000				
	62213030000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	104.623,00	107.998,00	3.375,00 C
					0000000				
	62213030000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	36.302,46	36.302,46	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	104.348,84	104.348,84	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	322.068,60	387.868,60	65.800,00 C
					0000000				
	62213030000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	725.491,04	727.118,64	1.627,60 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.923.224,06	2.978.434,58	55.210,52	C
62213030000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	88.743,66	93.507,89	4.764,23	C
62213030000	6	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	245,06	245,06	,00	
62213030000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	47.661,00	47.661,00	,00	
62213030000	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	164.822,45	172.282,45	7.460,00	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	15.375,86	15.375,86	,00	
62213030000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.341,25	4.341,25	,00	
62213030000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.652,13	12.652,13	,00	
62213030000	6	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	6,25	6,25	,00	
62213030000	6	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	74.648,05	,00	
62213030000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.116,50	8.116,50	,00	
62213030000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.800,00	3.800,00	,00	
62213030000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	545,64	,00	

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	206.608,73	213.089,08	6.480,35 C
	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	108.029,98	194.029,98	86.000,00 C
	62213030000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	158.202,51	158.675,42	472,91 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	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	3.307,91	3.307,91	,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	7.226,38	7.226,38 C
	62213040000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	13.656.718,60	13.656.718,60 C
	62213040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	47.525.005,48	47.525.005,48 C
	62213040000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	2.258.157,06	2.258.157,06 C
	62213040000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	53.331,42	53.331,42 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	59.192,32	59.192,32	C
62213040000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	10.500.910,90	10.500.910,90	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	91.400,00	91.400,00	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	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	500,00	726.348,85	725.848,85	C
62213040000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.233,33	18.043,41	15.810,08	C
62213040000	6	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	310.733,04	310.733,04	C
62213040000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	551.739,16	551.739,16	C
62213040000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.760,64	1.570.960,56	1.568.199,92	C
62213040000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	101.248,00	101.248,00	C
62213040000	6	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	36.302,46	36.302,46	C
62213040000	6	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	104.348,84	104.348,84	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	322.068,60	322.068,60	C
	62213040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	28.482,88	699.568,66	671.085,78	C
	62213040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	359.676,06	2.897.724,06	2.538.048,00	C
	62213040000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	11.422,42	77.748,66	66.326,24	C
	62213040000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	245,06	245,06	C
	62213040000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	47.661,00	47.661,00	C
	62213040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	164.822,45	164.822,45	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	15.375,86	15.375,86	C
	62213040000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.341,25	4.341,25	C
	62213040000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	12.652,13	12.652,13	C
	62213040000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	6,25	6,25	C
	62213040000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	74.648,05	74.648,05	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	8.116,50	8.116,50	C
62213040000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	3.800,00	3.800,00	C
62213040000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	545,64	545,64	C
62213040000	6	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.065,90	204.071,48	201.005,58	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	108.029,98	108.029,98	C
62213040000	6	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	158.202,51	158.202,51	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	05368937		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	3.307,91	3.307,91	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	31.553.055,46	31.553.055,46	13.578.037,05	C
63100000000	3				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 12.303.742,86	31.503.455,58	31.503.455,58	12.303.742,86	C
63110000000	4	00002153		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	,00	230,00	
63110000000	4	00002157		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.128,77	,00	,00	7.128,77	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	259,50	259,50 C
					0000000				
	63110000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 800,00	,00	,00	800,00 C
					0000000				
	63110000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
					0000000				
	63110000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	562.470,65	768.432,31	205.961,66 C
					0000000				
	63110000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	10.962,31	15.670,81	4.708,50 C
					0000000				
	63110000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	4.000,00	4.000,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	3.000,00	3.000,00 C
					0000000				
	63110000000	4	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	874,09	874,09 C
					0000000				
	63110000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	111.000,00	133.250,00	22.250,00 C
					0000000				
	63110000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	122.459,48	176.370,32	53.910,84 C
					0000000				
	63110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.746.983,33	4.564.961,84	2.817.978,51 C
					0000000				
	63110000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	3.378,50	3.378,50	,00
					0000000				
	63110000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	2.000,00	2.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	46.606,20	77.226,65	30.620,45	C
63110000000	4	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	896.804,21	993.178,93	96.374,72	C
63110000000	4	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	53.569,26	94.345,64	40.776,38	C
63110000000	4	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	185.004,76	290.018,60	105.013,84	C
63110000000	4	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.165,11	10.397,52	8.232,41	C
63110000000	4	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	13.595,05	13.595,05	C
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	31.653,71	32.119,81	466,10	C
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	387,00	1.467,00	1.080,00	C
63110000000	4	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 11.402,02	,00	,00	11.402,02	C
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	134,55	9.163,11	9.028,56	C
63110000000	4	05366704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 870.061,05	3.315.668,41	3.515.829,23	1.070.221,87	C

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6311000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.085,50	24.213,33	19.127,83 C
	6312000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 747.773,44	,00	,00	747.773,44 C
	6312000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.409,50	,00	,00	4.409,50 C
	6312000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 404,91	,00	,00	404,91 C
	6312000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 9.877,67	,00	,00	9.877,67 C
	6312000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.863,18	,00	,00	3.863,18 C
	6312000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	45,73	,00	,00	45,73
	6312000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	6312000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 465,00	,00	,00	465,00 C
	6312000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 538,08	,00	,00	538,08 C
	6312000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00 C
	6312000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 266,00	,00	,00	266,00 C
	6312000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 26,40	,00	,00	26,40 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00574977		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 920,00	,00	,00	920,00	C
6312000000	4	04626662		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 83.430,00	,00	,00	83.430,00	C
6312000000	4	05239289		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 5.152,93	,00	,00	5.152,93	C
6312000000	4	05239291		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 240,00	,00	,00	240,00	C
6312000000	4	05360651		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
6312000000	4	05360653		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	,00	,00	400,00	C
6312000000	4	05360667		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 227,93	,00	,00	227,93	C
6312000000	4	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	562.470,65	562.470,65	,00	
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	121.588,24	121.588,24	,00	
6312000000	4	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 643,80	1.655.345,09	1.655.347,09	645,80	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	

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	175.733,37	175.733,37	,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	,00	,00	209,56 C
	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	3.327.811,16	3.327.811,16	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63130000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	97.664,13	97.664,13	,00
	63130000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.345.144,15	1.360.384,86	15.240,71 C
	63130000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.374,62	17.374,62	,00
	63130000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	939.636,50	939.636,50	,00
	63130000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	33.351,40	33.351,40	,00
	63130000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	167.736,68	167.957,68	221,00 C
	63130000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.681,14	1.681,14	,00
	63130000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.864,95	4.864,95	,00
	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	3.186.830,75	3.186.830,75	,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

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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				
	6314000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	111.000,00	111.000,00 C
	6314000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	97.664,13	97.664,13 C
	6314000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	20.718,83	1.345.144,15	1.324.425,32 C
	6314000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.065,62	17.374,62	14.309,00 C
	6314000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	121.688,27	872.659,69	750.971,42 C
	6314000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	33.351,40	33.351,40 C
	6314000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	167.725,18	167.725,18 C
	6314000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.681,14	1.681,14 C
	6314000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	4.864,95	4.864,95 C
	6314000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	31.653,71	31.653,71 C
	6314000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	108.000,00	108.000,00 C
	6314000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	134,55	134,55 C
	6314000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	3.174.580,75	3.174.580,75 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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				
	6319000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	223.912,15	223.912,15 C
	6319900000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	4.000,00	4.000,00 C
	6319900000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	2.233,33	2.233,33 C
	6319900000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	91.636,24	91.636,24 C
	6319900000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	3.378,50	3.378,50 C
	6319900000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	32.297,20	32.297,20 C
	6319900000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	54.394,87	54.394,87 C
	6319900000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	20.217,86	20.217,86 C
	6319900000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	9.282,89	9.282,89 C
	6319900000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	479,01	479,01 C
	6319900000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	408,00	408,00 C
	6319900000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	4,50	4,50 C
	6319900000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	387,00	387,00 C
	6319900000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	107,25	107,25 C

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	,00	5.085,50	5.085,50 C
					0000000				
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.274.294,19	49.599,88	49.599,88	1.274.294,19 C
	63210000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 384.606,34	,00	,00	384.606,34 C
					0000000				
	63210000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 384.736,99	,00	,00	384.736,99 C
					0000000				
	63210000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 684,00	,00	,00	684,00 C
					0000000				
	63210000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.285,20	,00	,00	1.285,20 C
					0000000				
	63210000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 176,00	,00	,00	176,00 C
					0000000				
	63210000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 12.353,93	,00	,00	12.353,93 C
					0000000				
	63210000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 11.447,28	,00	,00	11.447,28 C
					0000000				
	63210000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 8.640,95	,00	,00	8.640,95 C
					0000000				
	63210000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 17.155,34	,00	,00	17.155,34 C
					0000000				
	63210000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 409,86	,00	,00	409,86 C
					0000000				
	63210000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 979,81	,00	,00	979,81 C
					0000000				
	63210000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 5.254,00	,00	,00	5.254,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	,00	,00	1.940,20 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
	63210000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.850,00	6.946,50	1.096,50 C
	63210000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	6.635,88	6.635,88	,00
	63210000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.676,99	5.676,99	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.988,32	6.169,32	1.181,00	C
	63220000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5,25	105,00	99,75	C
	63220000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	881,70	5.850,00	4.968,30	C
	63220000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.061,75	6.635,88	5.574,13	C
	63220000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.676,99	5.676,99	C
	63220000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.988,32	4.988,32	C
	63270000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 500,00	500,00	,00	,00	
	63270000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 99,75	99,75	,00	,00	
	63270000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 310,00	310,00	,00	,00	
	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	404.269.367,35	6.042.246,47	745.790.884,09	

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	336.543.098,55	1.988.708,03	,00	338.531.806,58
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.230.051,11	503.629,45	,00	2.733.680,56
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.230.051,11	503.629,45	,00	2.733.680,56
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.230.051,11	503.629,45	,00	2.733.680,56
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	2.137.506,88	503.629,45	,00	2.641.136,33
	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	1.485.078,58	,00	335.798.126,02
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.138.254,43	456.000,00	,00	10.594.254,43
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.138.254,43	456.000,00	,00	10.594.254,43
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.138.929,09	456.000,00	,00	8.594.929,09
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.174.793,01	1.029.078,58	,00	325.203.871,59
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	324.174.793,01	1.029.078,58	,00	325.203.871,59
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.840.145,23	1.029.078,58	,00	325.869.223,81
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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	402.217.561,78	6.042.246,47	407.195.979,97	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.020.664,66	111.755.572,41	876.162,08	121.900.074,99	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.020.664,66	111.755.572,41	876.162,08	121.900.074,99	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.632.772,29	88.433.870,97	557.548,80	90.509.094,46	
	72111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	445.293,33	,00	,00	445.293,33	

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	4.049,62	,00	,00	4.049,62
	72111000000	5	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	760.243,49	,00	,00	760.243,49
	72111000000	5	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51
	72111000000	5	0000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	9.449,36	,00	,00	9.449,36
	72111000000	5	0000323	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	72120000000	5			RECURSOS VINCULADOS	811.712,40	2.418.273,74	318.613,28	2.911.372,86
	72120000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	8.658,48	,00	,00	8.658,48
	72120000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	20.203,03	,00	,00	20.203,03
	72120000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	2.630,84	,00	,00	2.630,84
	72120000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	14.892,60	,00	,00	14.892,60
	72120000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	887.217,78	,00	,00	887.217,78
	72120000000	5	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55
	72120000000	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	20.903.427,70	,00	21.725.309,06
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	145.591.098,37	4.104.533,39	141.486.564,98
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	145.591.098,37	4.104.533,39	141.486.564,98
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	145.591.098,37	4.104.533,39	141.486.564,98
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	144.870.891,00	1.061.551,00	143.809.340,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	144.870.891,00	1.061.551,00	143.809.340,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	144.870.891,00	1.061.551,00	143.809.340,00

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	63.097,54	,00	63.097,54
	79500000000	3			CONTROLES DO RPPS	,00	63.097,54	,00	63.097,54
	79510000000	4			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	,00	63.097,54	,00	63.097,54
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	63.097,54	,00	63.097,54
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	63.097,54	,00	63.097,54
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 347.563.763,21	687.793.996,01	1.086.021.116,89	745.790.884,09 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 336.543.098,55	15.590.074,89	17.578.782,92	338.531.806,58 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 2.230.051,11	1.351.415,41	1.855.044,86	2.733.680,56 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 2.230.051,11	1.351.415,41	1.855.044,86	2.733.680,56 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 2.230.051,11	1.351.415,41	1.855.044,86	2.733.680,56 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 2.230.051,11	1.351.415,41	1.855.044,86	2.733.680,56 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	C 1.840.506,88	1.145.522,43	709.522,43	1.404.506,88 C
	81121010100	7	00001879	K	04546.4546.0000000284.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 297.000,00	205.892,98	1.145.522,43	1.236.629,45 C
	81121010200	7	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	3.500,00	,00	,00	3.500,00 C
	81121010200	7	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	81121010200	7	00001879	K	04546.4546.0000000284.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55 C
	81121010200	7	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	64,23	,00	,00	64,23 C
	81121010200	7	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	87.980,00	,00	,00	87.980,00 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 334.313.047,44	14.238.659,48	15.723.738,06	335.798.126,02 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 10.138.254,43	,00	456.000,00	10.594.254,43 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 10.138.254,43	,00	456.000,00	10.594.254,43 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 10.138.254,43	,00	456.000,00	10.594.254,43 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 549.608,66	,00	456.000,00	1.005.608,66 C
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 324.174.793,01	14.238.659,48	15.267.738,06	325.203.871,59 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 324.174.793,01	14.238.659,48	15.267.738,06	325.203.871,59 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	14.238.659,48	15.267.738,06	318.545.849,09 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 317.578.181,31	6.794.878,09	1.029.078,58	311.812.381,80 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
	81231990100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	60.161,81	,00	,00	60.161,81
	81231990100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.867,00	,00	,00	1.867,00
	81231990100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00
	81231990100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	100.250,00	,00	,00	100.250,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
81231990100	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	675.138,55	,00	,00	675.138,55
81231990100	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	144.854,38	,00	,00	144.854,38
81231990100	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	215.354,50	,00	,00	215.354,50
81231990100	7	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	39.715,37	,00	,00	39.715,37
81231990100	7	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.714,44	,00	,00	1.714,44
81231990100	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	835,68	,00	,00	835,68
81231990200	7				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C 839.058,91	6.955.731,72	7.282.927,76	1.166.254,95 C
81231990200	7	05361108		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	70.554,10	,00	,00	70.554,10
81231990200	7	05361109		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	250.718,08	,00	,00	250.718,08
81231990200	7	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	8.758,09	,00	,00	8.758,09
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
81231990200	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	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
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	488.049,67	6.955.731,72	6.467.682,05	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 11.020.664,66	672.140.823,58	1.068.316.138,89	407.195.979,97 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 11.020.664,66	398.520.701,60	509.400.111,93	121.900.074,99 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 11.020.664,66	398.520.701,60	509.400.111,93	121.900.074,99 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.791.487,19	93.744.075,86	91.477.955,73	6.057.607,32
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 631.851.899,43	93.744.075,86	91.477.955,73	629.585.779,30 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
	82111010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	299.374,19	,00	,00	299.374,19
	82111010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.376.956,71	,00	,00	1.376.956,71
	82111010000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	322.753,40	,00	,00	322.753,40
	82111010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	4.348.783,00	,00	,00	4.348.783,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002157		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.903.157,00	,00	,00	7.903.157,00
82111010000	6	00002158		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.143.489,91	,00	,00	3.143.489,91
82111010000	6	00002159		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	21.838,44	,00	,00	21.838,44
82111010000	6	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	93.630,85	,00	,00	93.630,85
82111010000	6	00002161		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	233.525,00	,00	,00	233.525,00
82111010000	6	00002162		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	176.136,38	,00	,00	176.136,38
82111010000	6	00002163		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03
82111010000	6	00002164		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000	5.213,51	,00	,00	5.213,51
82111010000	6	00002165		D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	40.187,81	,00	,00	40.187,81
					0000000				
	82111010000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000	759,00	,00	,00	759,00
					0000000				
	82111010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	52.870,45	,00	,00	52.870,45
					0000000				
	82111010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	585.347,01	,00	,00	585.347,01
					0000000				
	82111010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	144.887,26	,00	,00	144.887,26
					0000000				
	82111010000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000	3.952,00	,00	,00	3.952,00
					0000000				
	82111010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	129.526,69	,00	,00	129.526,69
					0000000				
	82111010000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000	2.498,60	,00	,00	2.498,60
					0000000				
	82111010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	478.329,26	,00	,00	478.329,26
					0000000				
	82111010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	50.590,07	,00	,00	50.590,07
					0000000				
	82111010000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
					0000006				
	82111010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	193.064,30	,00	,00	193.064,30
					0000000				
	82111010000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	13.401,00	,00	,00	13.401,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	6.340,00	,00	,00	6.340,00
	82111010000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	36.531,09	,00	,00	36.531,09
	82111010000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	31.465,98	,00	,00	31.465,98
	82111010000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
	82111010000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	279.243,02	,00	,00	279.243,02
	82111010000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	134.977,26	,00	,00	134.977,26
	82111010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	1.985.151,03	,00	,00	1.985.151,03
	82111010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.822,42	,00	,00	7.822,42
	82111010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	153.332,32	,00	,00	153.332,32
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0	C 3.780,00	,00	,00	3.780,00 C
					0000000				
	82111010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
					0000000				
	82111010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0	C 3.360,07	,00	,00	3.360,07 C
					0000000				
	82111010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0	C 6.878,00	,00	,00	6.878,00 C
					0000000				
	82111010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	C 3.638,13	,00	,00	3.638,13 C
					0000000				
	82111010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0	C 10.418,58	,00	,00	10.418,58 C
					0000000				
	82111010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	3.331.390,06	,00	,00	3.331.390,06
					0000000				
	82111010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	285.700,38	,00	,00	285.700,38
					0000000				
	82111010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	158.531,47	,00	,00	158.531,47
					0000000				
	82111010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 563,37	,00	,00	563,37 C
					0004601				
	82111010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 3.933,57	,00	,00	3.933,57 C
					0000000				
	82111010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	963.719,25	,00	,00	963.719,25
					0000000				
	82111010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 308,96	,00	,00	308,96 C
					0004601				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.00	C 102,43	,00	,00	102,43 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004601				
	82111010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.490,03	,00	,00	1.490,03 C
					0004611				
	82111010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C ,03	,00	,00	,03 C
					0004607				
	82111010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	367.443,07	,00	,00	367.443,07
					0000000				
	82111010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 6,60	,00	,00	6,60 C
					0004607				
	82111010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 100,00	,00	,00	100,00 C
					0004601				
	82111010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 5,50	,00	,00	5,50 C
					0004608				
	82111010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 2,47	,00	,00	2,47 C
					0004602				
	82111010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0	13.887,46	,00	,00	13.887,46
					0000000				
	82111010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 2.289,00	,00	,00	2.289,00 C
					0004624				
	82111010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 8.731,05	,00	,00	8.731,05 C
					0000000				
	82111010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 279,80	,00	,00	279,80 C
					0004608				
	82111010000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0	39.136,00	,00	,00	39.136,00
					0000000				
	82111010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0	57.802,39	,00	,00	57.802,39
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00024692		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	16.145,00	,00	,00	16.145,00
82111010000	6	00024693		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.716,16	,00	,00	57.716,16
82111010000	6	00026192		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	544.411,00	,00	,00	544.411,00
82111010000	6	00574977		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	257.809,14	,00	,00	257.809,14
82111010000	6	01231633		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	656.929,69	,00	,00	656.929,69
82111010000	6	04626662		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	673.504,20	,00	,00	673.504,20
82111010000	6	04627043		D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	2.187,00	,00	,00	2.187,00
82111010000	6	05203750		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	46.830,77	,00	,00	46.830,77
82111010000	6	05204857		D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	224.101,36	,00	,00	224.101,36
82111010000	6	05239289		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	143.994,04	,00	,00	143.994,04
82111010000	6	05239291		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	249.992,00	,00	,00	249.992,00
82111010000	6	05241419		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	14.842,54	,00	,00	14.842,54
82111010000	6	05355549		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	189.460,48	,00	,00	189.460,48
82111010000	6	05355550		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	43.030,44	,00	,00	43.030,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	91.730,46	,00	,00	91.730,46
					0000000				
	82111010000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.046,25	,00	,00	4.046,25
					0000000				
	82111010000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	8.662,60	,00	,00	8.662,60
					0000000				
	82111010000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.536,87	,00	,00	4.536,87
					0000000				
	82111010000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	101.975,18	,00	,00	101.975,18
					0000000				
	82111010000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000	89.316,30	,00	,00	89.316,30
					0000000				
	82111010000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	468.841,04	,00	,00	468.841,04
					0000000				
	82111010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	82.850,71	,00	,00	82.850,71
					0000000				
	82111010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	316.642,59	,00	,00	316.642,59
					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
					0000004				
	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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	2.323,00	,00	,00	2.323,00
	82111010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	494.854,00	,00	,00	494.854,00
	82111010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14
	82111010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	79.315,47	,00	,00	79.315,47
	82111010000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.808,00	,00	,00	1.808,00
	82111010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	25.645,94	,00	,00	25.645,94
	82111010000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	10.951,71	,00	,00	10.951,71
	82111010000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.905,26	,00	,00	1.905,26
	82111010000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	4.401,64	,00	,00	4.401,64
	82111010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	142.620,10	,00	,00	142.620,10
					0000000				
	82111010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	135.189,74	,00	,00	135.189,74
					0000000				
	82111010000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25
					0000000				
	82111010000	6	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26
					0000000				
	82111010000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61
					0000000				
	82111010000	6	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	53.302,81	,00	,00	53.302,81
					0000000				
	82111010000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	112.998,70	,00	,00	112.998,70
					0000000				
	82111010000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	53.567,25	,00	,00	53.567,25
					0000000				
	82111010000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19
					0000000				
	82111010000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	80.400,00	,00	,00	80.400,00
					0000000				
	82111010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	863.654,34	,00	,00	863.654,34
					0000000				
	82111010000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	5.586,11	,00	,00	5.586,11
					0000000				
	82111010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 0000000	143.218,25	,00	,00	143.218,25
	82111010000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	31.719,12	,00	,00	31.719,12
	82111010000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	224.999,74	,00	,00	224.999,74
	82111010000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	4.900,00	,00	,00	4.900,00
	82111010000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43
	82111010000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27
	82111010000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	10.102,87	,00	,00	10.102,87
	82111010000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	14.614,24	,00	,00	14.614,24
	82111010000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	479,60	,00	,00	479,60
	82111010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	21.447.212,75	,00	,00	21.447.212,75
	82111010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	84.560.134,41	,00	,00	84.560.134,41
	82111010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	4.027.069,43	,00	,00	4.027.069,43
	82111010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	82.842,45	,00	,00	82.842,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	81.403,00	,00	,00	81.403,00
					0000000				
	82111010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.301.969,90	,00	,00	1.301.969,90
					0000000				
	82111010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	67.500,00	,00	,00	67.500,00
					0000000				
	82111010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	4.488,12	,00	,00	4.488,12
					0000000				
	82111010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	27.977,18	,00	,00	27.977,18
					0000000				
	82111010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	141.400,00	,00	,00	141.400,00
					0000000				
	82111010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.518.790,10	,00	,00	1.518.790,10
					0000000				
	82111010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.575.720,07	,00	,00	3.575.720,07
					0000000				
	82111010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	287.034,13	,00	,00	287.034,13
					0000000				
	82111010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	29.438,84	,00	,00	29.438,84
					0000000				
	82111010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	35.518,96	,00	,00	35.518,96
					0000000				
	82111010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	128.065,37	,00	,00	128.065,37
					0000000				
	82111010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	17.990,40	,00	,00	17.990,40
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	38.296,61	,00	,00	38.296,61
82111010000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.421,00	,00	,00	4.421,00
82111010000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	691,96	,00	,00	691,96
82111010000	6	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	5.254,88	,00	,00	5.254,88
82111010000	6	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	93.397,07	,00	,00	93.397,07
82111010000	6	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	51.448,18	,00	,00	51.448,18
82111010000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	26.600,38	,00	,00	26.600,38
82111010000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	126.900,00	,00	,00	126.900,00
82111010000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	7.587,06	,00	,00	7.587,06
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

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	32.489,75	,00	,00	32.489,75
					0000000				
	82111010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	307.658,63	,00	,00	307.658,63
					0000000				
	82111010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	731.954,49	,00	,00	731.954,49
					0000000				
	82111010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	420.226,80	,00	,00	420.226,80
					0000000				
	82111010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	208.574,50	,00	,00	208.574,50
					0000000				
	82111010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	4.434,00	,00	,00	4.434,00
					0000000				
	82111010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	18.450,00	,00	,00	18.450,00
					0000000				
	82111010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	39.814,57	,00	,00	39.814,57
					0000000				
	82111010000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	1.560,00	,00	,00	1.560,00
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	C 55.303,45	,00	,00	55.303,45 C
	82111010000	6	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	C 445.293,33	,00	,00	445.293,33 C
	82111010000	6	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	C 4.049,62	,00	,00	4.049,62 C
	82111010000	6	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	C 129.041,22	,00	,00	129.041,22 C
	82111010000	6	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	C 760.243,49	,00	,00	760.243,49 C
	82111010000	6	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	C 1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51 C
	82111010000	6	0000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	C 9.449,36	,00	,00	9.449,36 C
	82111010000	6	0000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	C 20.942,66	,00	,00	20.942,66 C
	82111010000	6	0000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	C 18.706,97	,00	,00	18.706,97 C
	82111010000	6	0000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	C 29.790,31	,00	,00	29.790,31 C
	82111010000	6	0000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 42.100,00	,00	,00	42.100,00 C
	82111010000	6	0000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 81.200,08	,00	,00	81.200,08 C
	82111010000	6	0000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	C 3.724.318,68	,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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 12.296.842,71	193.321.327,39	191.474.851,74	10.450.367,06 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 7.852.532,05	96.900.217,87	95.045.027,31	5.997.341,49 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
	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	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	507,00	,00	,00	507,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	121.700,00	,00	,00	121.700,00
	82112010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	4.609,22	,00	,00	4.609,22
	82112010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,11	,00	,00	,11
	82112010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	666,76	,00	,00	666,76
	82112010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	6.372,00	,00	,00	6.372,00
	82112010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82112010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000	3.360,07	,00	,00	3.360,07
	82112010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000	6.878,00	,00	,00	6.878,00
	82112010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	4.538,13	,00	,00	4.538,13
	82112010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	28.528,58	,00	,00	28.528,58
	82112010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	8.581,65	,00	,00	8.581,65
	82112010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	844,00	,00	,00	844,00
	82112010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	68.963,89	,00	,00	68.963,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	703,54	,00	,00	703,54
	82112010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	111.111,30	,00	,00	111.111,30
	82112010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	207.908,70	,00	,00	207.908,70
	82112010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	308,96	,00	,00	308,96
	82112010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	1.139,29	,00	,00	1.139,29
	82112010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607	289,22	,00	,00	289,22
	82112010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608	134,81	,00	,00	134,81
	82112010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612	1.659,54	,00	,00	1.659,54
	82112010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	232.449,68	,00	,00	232.449,68
	82112010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	239,50	,00	,00	239,50
	82112010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607	819,96	,00	,00	819,96
	82112010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	2.700,00	,00	,00	2.700,00
	82112010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	10,82	,00	,00	10,82
	82112010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	10.701,93	,00	,00	10.701,93

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0	17.795,55	,00	,00	17.795,55
					0000000				
	82112010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	72,28	,00	,00	72,28
					0004601				
	82112010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0	68,78	,00	,00	68,78
					0000000				
	82112010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	102,43	,00	,00	102,43
					0004601				
	82112010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	1.490,03	,00	,00	1.490,03
					0004611				
	82112010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	,03	,00	,00	,03
					0004607				
	82112010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	16.670,40	,00	,00	16.670,40
					0000000				
	82112010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	6,60	,00	,00	6,60
					0004607				
	82112010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	100,00	,00	,00	100,00
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	16.388,32	,00	,00	16.388,32
	82112010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	8.731,05	,00	,00	8.731,05
	82112010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608	279,80	,00	,00	279,80
	82112010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
	82112010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 5.460,00	,00	,00	5.460,00 C
	82112010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 103,35	,00	,00	103,35 C
	82112010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.294,94	,00	,00	3.294,94 C
	82112010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 4.265,26	,00	,00	4.265,26 C
	82112010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 629.842,90	,00	,00	629.842,90 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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	96.421.109,52	96.429.824,43	599.319.893,59	
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0	C 10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96 C
					0000000				
	82112020000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0	C 35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53 C
					0000000				
	82112020000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44 C
					0000000				
	82112020000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84 C
					0000000				
	82112020000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 299.604,19	,00	,00	299.604,19 C
					0000000				
	82112020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.382.868,87	,00	,00	1.382.868,87 C
					0000000				
	82112020000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 322.753,40	,00	,00	322.753,40 C
					0000000				
	82112020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 4.362.987,76	,00	,00	4.362.987,76 C
					0000000				
	82112020000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 7.910.285,77	,00	,00	7.910.285,77 C
					0000000				
	82112020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 3.144.373,85	,00	,00	3.144.373,85 C
					0000000				
	82112020000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0	C 21.838,44	,00	,00	21.838,44 C
					0000000				
	82112020000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 93.630,85	,00	,00	93.630,85 C
					0000000				
	82112020000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0	C 233.525,00	,00	,00	233.525,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002162		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	C 176.136,38	,00	,00	176.136,38	C
82112020000	6	00002163		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03	C
82112020000	6	00002164		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000	C 5.213,51	,00	,00	5.213,51	C
82112020000	6	00002165		D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18	C
82112020000	6	00002166		D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25	C
82112020000	6	00002167		D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 583.382,17	,00	,00	583.382,17	C
82112020000	6	00002168		D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 461.975,00	,00	,00	461.975,00	C
82112020000	6	00002170		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	C 1,25	,00	,00	1,25	C
82112020000	6	00002171		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 101,15	,00	,00	101,15	C
82112020000	6	00002172		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 40.187,81	,00	,00	40.187,81	C
82112020000	6	00002173		D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000	C 759,00	,00	,00	759,00	C
82112020000	6	00002174		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 54.020,45	,00	,00	54.020,45	C
82112020000	6	00002175		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 590.147,01	,00	,00	590.147,01	C
82112020000	6	00002176		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 148.677,26	,00	,00	148.677,26	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	82112020000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 36.531,09	,00	,00	36.531,09 C
	82112020000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 31.465,98	,00	,00	31.465,98 C
	82112020000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	C 850.000,00	,00	,00	850.000,00 C
	82112020000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 279.243,02	,00	,00	279.243,02 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002195		D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 134.977,26	,00	,00	134.977,26	C
82112020000	6	00002196		D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 2.106.851,03	,00	,00	2.106.851,03	C
82112020000	6	00002197		D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.822,42	,00	,00	7.822,42	C
82112020000	6	00002198		D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 157.941,54	,00	,00	157.941,54	C
82112020000	6	00002200		D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 75.147,53	,00	,00	75.147,53	C
82112020000	6	00002201		D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 200.895,60	,00	,00	200.895,60	C
82112020000	6	00008117		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76	C
82112020000	6	00008118		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000	C 589.172,88	,00	,00	589.172,88	C
82112020000	6	00008119		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000	C 389.367,83	,00	,00	389.367,83	C
82112020000	6	00015570		D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.592,00	,00	,00	2.592,00	C
82112020000	6	00015574		D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00	C
82112020000	6	00015575		D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	C 18.110,00	,00	,00	18.110,00	C
82112020000	6	00016796		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 3.339.971,71	,00	,00	3.339.971,71	C
82112020000	6	00016797		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 286.544,38	,00	,00	286.544,38	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 227.495,36	,00	,00	227.495,36 C
					0000000				
	82112020000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 140,17	,00	,00	140,17 C
					0004601				
	82112020000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 107.177,73	,00	,00	107.177,73 C
					0000000				
	82112020000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 1.171.627,95	,00	,00	1.171.627,95 C
					0000000				
	82112020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 3.053.010,57	,00	,00	3.053.010,57 C
					0000000				
	82112020000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 61,06	,00	,00	61,06 C
					0004607				
	82112020000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0	C 73.825,00	,00	,00	73.825,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 410.959,93	,00	,00	410.959,93 C
					0000000				
	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
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 57.802,39	,00	,00	57.802,39 C
	82112020000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 16.145,00	,00	,00	16.145,00 C
	82112020000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 57.716,16	,00	,00	57.716,16 C
	82112020000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 444.411,00	,00	,00	444.411,00 C
	82112020000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 237.009,14	,00	,00	237.009,14 C
	82112020000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 656.929,69	,00	,00	656.929,69 C
	82112020000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 673.504,20	,00	,00	673.504,20 C
	82112020000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.187,00	,00	,00	2.187,00 C
	82112020000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	C 46.830,77	,00	,00	46.830,77 C
	82112020000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 224.101,36	,00	,00	224.101,36 C
	82112020000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 143.994,04	,00	,00	143.994,04 C
	82112020000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 249.992,00	,00	,00	249.992,00 C
	82112020000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	C 14.842,54	,00	,00	14.842,54 C
	82112020000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 189.460,48	,00	,00	189.460,48 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0	C 43.030,44	,00	,00	43.030,44 C
					0000000				
	82112020000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0	C 91.730,46	,00	,00	91.730,46 C
					0000000				
	82112020000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0	C 4.046,25	,00	,00	4.046,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 8.662,60	,00	,00	8.662,60 C
					0000000				
	82112020000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0	C 4.536,87	,00	,00	4.536,87 C
					0000000				
	82112020000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0	C 101.975,18	,00	,00	101.975,18 C
					0000000				
	82112020000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0	C 89.316,30	,00	,00	89.316,30 C
					0000000				
	82112020000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 468.841,04	,00	,00	468.841,04 C
					0000000				
	82112020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 82.850,71	,00	,00	82.850,71 C
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 276,00	,00	,00	276,00	C
	82112020000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00	C
	82112020000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 487.574,00	,00	,00	487.574,00	C
	82112020000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14	C
	82112020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 79.212,12	,00	,00	79.212,12	C
	82112020000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00	C
	82112020000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 25.645,94	,00	,00	25.645,94	C
	82112020000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71	C
	82112020000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26	C
	82112020000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.401,64	,00	,00	4.401,64	C
	82112020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 108.108,09	,00	,00	108.108,09	C
	82112020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 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	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 40.347,68	,00	,00	40.347,68	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50 C
					0000000				
	82112020000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 142.620,10	,00	,00	142.620,10 C
					0000000				
	82112020000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 130.924,48	,00	,00	130.924,48 C
					0000000				
	82112020000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26 C
					0000000				
	82112020000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61 C
					0000000				
	82112020000	6	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	C 53.302,81	,00	,00	53.302,81 C
					0000000				
	82112020000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70 C
					0000000				
	82112020000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25 C
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65 C
	82112020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
	82112020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
	82112020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
	82112020000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
	82112020000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
	82112020000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00 C
	82112020000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 57.179,42	,00	,00	57.179,42 C
	82112020000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00 C
	82112020000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
	82112020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64 C
					0000000				
	82112020000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12 C
					0000000				
	82112020000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 224.999,74	,00	,00	224.999,74 C
					0000000				
	82112020000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43 C
					0000000				
	82112020000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27 C
					0000000				
	82112020000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87 C
					0000000				
	82112020000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 14.614,24	,00	,00	14.614,24 C
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 43.141,07	,00	,00	43.141,07 C
	82112020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 18.395,95	,00	,00	18.395,95 C
	82112020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.889.858,91	,00	,00	5.889.858,91 C
	82112020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 7.528.121,00	,00	,00	7.528.121,00 C
	82112020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 46.539,41	,00	,00	46.539,41 C
	82112020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 1.602,90	,00	,00	1.602,90 C
	82112020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 8.648,10	,00	,00	8.648,10 C
	82112020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.217,00	,00	,00	2.217,00 C
	82112020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 147.038,40	,00	,00	147.038,40 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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	C 13.009,70	,00	,00	13.009,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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	C 3.183,12	,00	,00	3.183,12
	82112020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 3.424,00	,00	,00	3.424,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	55.298,19	,00	,00	55.298,19
					0000000				
	82112020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
					0000000				
	82112020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
					0000000				
	82112020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
					0000000				
	82112020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
					0000000				
	82112020000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	253,50	,00	,00	253,50
					0000000				
	82112020000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	6.900,00	,00	,00	6.900,00
					0000000				
	82112020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 39.814,47	,00	,00	39.814,47 C
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 105.388,69	,00	,00	105.388,69 C
	82112020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	2.149,04	,00	,00	2.149,04
	82112020000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	112.462,07	,00	,00	112.462,07
	82112020000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	2.153,01	,00	,00	2.153,01
	82112020000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	750.173,09	,00	,00	750.173,09
	82112020000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.840,00	,00	,00	4.840,00
	82112020000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	91.721,18	,00	,00	91.721,18
	82112020000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	12.238,97	,00	,00	12.238,97
	82112020000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	1.262,20	,00	,00	1.262,20
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.515.309,14	110.890.673,05	116.229.848,84	7.854.484,93 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.249.818,32	89.423.575,72	94.759.029,81	32.914.364,23
	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

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 28.831.152,97	,00	,00	28.831.152,97 C
					0000000				
	82113010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 1.206.045,18	,00	,00	1.206.045,18 C
					0000000				
	82113010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	C 39.701,38	,00	,00	39.701,38 C
					0000000				
	82113010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C 13.805,98	,00	,00	13.805,98 C
					0000000				
	82113010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 4.559.669,74	,00	,00	4.559.669,74 C
					0000000				
	82113010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 88.620,23	,00	,00	88.620,23 C
					0000000				
	82113010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 54.400,00	,00	,00	54.400,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 175,00	,00	,00	175,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 238.500,00	,00	,00	238.500,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 59.532,30	,00	,00	59.532,30 C
					0000000				
	82113010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	C 1.950,00	,00	,00	1.950,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 123.230,90	,00	,00	123.230,90 C
					0000000				
	82113010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 1.350,00	,00	,00	1.350,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	C 69.213,51	,00	,00	69.213,51 C
	82113010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 104.386,95	,00	,00	104.386,95 C
	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
	82113010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.687,50	,00	,00	4.687,50 C
	82113010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 25.350,00	,00	,00	25.350,00 C
	82113010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76 C
	82113010000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 5.607,00	,00	,00	5.607,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	57,53	,00	,00	57,53
	82113010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.149,04	,00	,00	2.149,04 C
	82113010000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 112.462,07	,00	,00	112.462,07 C
	82113010000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 2.153,01	,00	,00	2.153,01 C
	82113010000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 750.173,09	,00	,00	750.173,09 C
	82113010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.840,00	,00	,00	4.840,00 C
	82113010000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 91.721,18	,00	,00	91.721,18 C
	82113010000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 12.238,97	,00	,00	12.238,97 C
	82113010000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.262,20	,00	,00	1.262,20 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.679,66	559.014,76	567.391,33	1.026.303,09
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76 C
					0000000				
	82113020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 57,53	,00	,00	57,53 C
					0000000				
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.187.001,70	20.908.082,57	20.903.427,70	1.182.346,83 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	564.625,30	110.154.358,08	109.589.732,78 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	63.097,54	63.097,54 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	179.351.855,87	320.838.420,85	141.486.564,98 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	179.351.855,87	320.838.420,85	141.486.564,98 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	179.351.855,87	320.838.420,85	141.486.564,98 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	91.575.510,38	145.743.782,62	54.168.272,24 C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	87.623.661,24	87.623.661,24	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	152.684,25	87.470.976,99	87.318.292,74 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	94.268.266,11	238.077.606,11	143.809.340,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	94.268.266,11	238.077.606,11	143.809.340,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	94.268.266,11	238.077.606,11	143.809.340,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	93.866.367,24	145.272.789,87	51.406.422,63 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	401.898,87	92.804.816,24	92.402.917,37 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	63.097,54	126.195,08	63.097,54 C

R5876B215A 12/06/23 15:27:24 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	63.097,54	126.195,08	63.097,54	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	63.097,54	126.195,08	63.097,54	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	63.097,54	126.195,08	63.097,54	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	63.097,54	126.195,08	63.097,54	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	63.097,54	63.097,54	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	63.097,54	63.097,54	C
TOTAL DAS CONTAS						1.150.758.141,18	2.688.833.184,61	2.612.296.068,29	1.227.295.257,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Maio

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	112.643.660,91	111.417.080,90	12.482.139,61
ATIVO PERMANENTE	25.645.226,42	6.317.940,93	2.906.408,08	29.056.759,27
PASSIVO FINANCEIRO	17.448.037,29-	202.689.468,55	201.405.550,97	16.164.119,71 C
PASSIVO PERMANENTE	2.268.966,89-	,00	,00	2.268.966,89 C