

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	38.322.548,48	108.038.710,87	108.394.754,37	37.966.504,98
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	9.756.908,22	107.197.011,37	106.899.336,46	10.054.583,13
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.147.234,52	106.961.874,48	106.763.853,86	9.345.255,14
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.147.234,52	106.961.874,48	106.763.853,86	9.345.255,14
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.147.234,52	106.961.874,48	106.763.853,86	9.345.255,14
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	187,30	5,98	,00	193,28
F	11111190000	6	00000245	B	....FT.	,00	47.305,06	47.305,06	,00
F	11111190000	6	00000306	B	....FT.	,00	5.026.018,70	5.026.018,70	,00
F	11111190000	6	00000313	B	....FT.	,00	588.256,94	588.256,94	,00
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	14.017.392,23	14.017.392,23	,00
F	11111190000	6	00002153	B	4546.001.0406-5.63958-3.FT.284	,00	,27	,27	,00
F	11111190000	6	00002158	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.250	10.610,49	24.283,65	8.585,86	26.308,28
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	6.868,08	20.873,98	3.257,56	24.484,50
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.463,97	3,81	,00	1.467,78
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	115.615,75	48.857,60	91.763,82	72.709,53
F	11111190000	6	00002167	B	4546.001.3793-1.6921-3.FT.284	3.202,46	12,85	,00	3.215,31
F	11111190000	6	00002168	B	4546.001.3793-1.10064-1.FT.250	642,27	2,57	,00	644,84
F	11111190000	6	00002170	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.250	,17	1.082,40	450,00	632,57
F	11111190000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	196.336,76	4.991,20	104.649,42	96.678,54
F	11111190000	6	00002176	B	4546.001.3793-1.36186-0.FT.250	8.477,61	31,63	,00	8.509,24
F	11111190000	6	00002178	B	4546.001.3793-1.36188-7.FT.250	15.244,20	1.511,86	16.720,00	36,06
F	11111190000	6	00002186	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.250	36.198,35	6.691,05	35.053,66	7.835,74
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	6.118,40	8.005,45	13.920,61	203,24
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	665,70	2,67	,00	668,37
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	34.159,47	12.046,75	19.165,62	27.040,60
F	11111190000	6	00002298	B	4546.001.0381-6.67684-5.FT.281	45.993,23	46.234,62	46.049,99	46.177,86

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002300	B	4546.001.0381-6.66458-8.FT.284	80.428,20	422,04	2.279,14	78.571,10
F	11111190000	6	00002306	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.250	85.962,27	11.188,97	63.181,32	33.969,92
F	11111190000	6	00002309	B	4546.001.0217-8.48148-3.FT.100	115,78	,08	91,42	24,44
F	11111190000	6	00002313	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.250	28.565,61	13.860,63	28.970,95	13.455,29
F	11111190000	6	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	7.397,12	22.535,76	8.353,18	21.579,70
F	11111190000	6	00002354	B	4546.001.3793-1.11408-1.FT.250	7.250.569,71	72.871,01	158.400,00	7.165.040,72
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	139.731,32	2.860,03	66.278,49	76.312,86
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	21.283.983,94	21.057.257,93	226.726,01
F	11111190000	6	00114206	B	4546.001.0381-6.68767-7.FT.284	22.027,68	4,17	22.031,85	,00
F	11111190000	6	00114214	B	4546.001.3793-1.11983-0.FT.250	22.422,45	756,66	1.898,86	21.280,25
F	11111190000	6	00114412	B	....FT.	,00	21.625,44	21.625,44	,00
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	64.544.447,73	64.544.447,73	,00
F	11111190000	6	00114504	B	....FT.	,00	6.672,90	6.672,90	,00
F	11111190000	6	00114506	B	....FT.	,00	77.292,41	77.292,41	,00
F	11111190000	6	00114602	B	4546.001.0381-6.70524-1.FT.284	110.562,60	372,83	17.688,80	93.246,63
F	11111190000	6	00114798	B	4546.001.0381-6.70749-X.FT.284	92.321,30	370,61	,00	92.691,91
F	11111190000	6	00114832	B	4546.001.0217-8.54646-1.FT.284	13.014,68	52,24	,00	13.066,92
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	736,40	736,40	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	,00	20.839,50	20.839,50	,00
F	11111190000	6	00115032	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.101	,00	375,00	375,00	,00
F	11111190000	6	00115053	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.101	,00	3.225,30	3.225,30	,00
F	11111190000	6	00115081	B	4546.001.0381-6.71554-9.FT.284	1.682,90	,15	1.683,05	,00
F	11111190000	6	00115098	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.101	,00	180,00	180,00	,00
F	11111190000	6	00115099	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.101	,00	3.429,00	3.429,00	,00
F	11111190000	6	00115112	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.101	,00	5.619,00	5.619,00	,00
F	11111190000	6	00115162	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.101	,00	1.524,00	1.524,00	,00
F	11111190000	6	00115176	B	4546.001.0381-6.71839-4.FT.284	2.561,37	,23	2.561,60	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00115875	B	4546.001.0381-6.72284-7.FT.284	63.802,59	63.987,99	,00	127.790,58
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	50.294,11	185,37	4.725,00	45.754,48
F	11111190000	6	00115877	B	4546.001.0381-6.72293-6.FT.284	5.772,32	8,73	4.801,37	979,68
F	11111190000	6	00115880	B	4546.001.0381-6.72677-X.FT.284	18.033,90	36.079,01	30.000,00	24.112,91
F	11111190000	6	00115881	B	4546.001.0381-6.72782-2.FT.284	49.247,44	158,63	16.400,00	33.006,07
F	11111190000	6	00115882	B	4546.001.0381-6.72884-5.FT.284	4.017,02	,26	4.017,28	,00
F	11111190000	6	00115965	B	4546.001.0381-6.72922-1.FT.284	334.010,93	1.254,83	27.000,00	308.265,76
F	11111190000	6	00115966	B	4546.001.0381-6.72923-X.FT.284	8.101,73	1,08	8.102,81	,00
F	11111190000	6	00115967	B	4546.001.0381-6.72925-6.FT.284	25.218,42	36,40	25.254,82	,00
F	11111190000	6	00115968	B	4546.001.0381-6.73100-5.FT.284	15.389,68	55,95	2.000,00	13.445,63
F	11111190000	6	00115969	B	4546.001.0381-6.73101-3.FT.284	14.889,23	52,51	2.400,00	12.541,74
F	11111190000	6	00115970	B	4546.001.0381-6.73102-1.FT.284	27.704,15	154,97	43,76	27.815,36
F	11111190000	6	00116076	B	....FT.	,00	26.100,00	26.100,00	,00
F	11111190000	6	00116114	B	....FT.	,00	24.214,35	24.214,35	,00
F	11111190000	6	00116151	B	4546.001.0381-6.72381-9.FT.281	,00	139.189,19	,00	139.189,19
F	11111190000	6	00116313	B	4546.001.0381-6.73628-7.FT.284	122.439,90	246.292,90	306.402,20	62.330,60
F	11111190000	6	00116314	B	4546.001.0381-6.73629-5.FT.284	5.904,68	1,16	5.905,84	,00
F	11111190000	6	00116315	B	4546.001.0381-6.73631-7.FT.284	18.405,45	36.842,97	46.000,00	9.248,42
F	11111190000	6	00116316	B	4546.001.0381-6.73632-5.FT.284	33.211,23	64.881,11	81.600,62	16.491,72
F	11111190000	6	00116317	B	4546.001.0381-6.73633-3.FT.284	10.705,71	1,43	10.707,14	,00
F	11111190000	6	00116318	B	4546.001.0381-6.73715-1.FT.284	938,83	2.008,13	2.945,66	1,30
F	11111190000	6	00116656	B	4546.001.0381-6.74853-6.FT.284	,00	55.695,51	,00	55.695,51
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	,00	1.751,03	,00	1.751,03
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	,00	215.311,70	,00	215.311,70
F	11111190000	6	00116783	B	4546.001.0381-6.75398-X.FT.284	,00	98.751,97	,00	98.751,97
	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
F	11381990100	7	10012521	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	24.468,08	,00	,00	24.468,08
F	11381990100	7	10082912	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	157.244,31	,00	,00	157.244,31
F	11381990100	7	99469803	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	218,01	,00	,00	218,01
F	11381990100	7	99469838	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	49,18	,00	,00	49,18
	11500000000	3			ESTOQUES	423.460,19	235.136,89	135.482,60	523.114,48
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	423.460,19	235.136,89	135.482,60	523.114,48
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	423.460,19	235.136,89	135.482,60	523.114,48
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	68.674,93	23.300,84	20.600,54	71.375,23
P	11561010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	59.270,58	,00	,00	59.270,58
P	11561010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	7.628,84	,00	,00	7.628,84
P	11561010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.050,00	,00	,00	1.050,00
P	11561010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	11.798,63	,00	,00	11.798,63
P	11561010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0	12.305,00	,00	,00	12.305,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	11561010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	14.931,15	7.454,35	,00	22.385,50
P	11561010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	127,00	127,00	,00
P	11561010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	36.597,01	80.377,59	18.801,86	98.172,74
P	11561010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	11.348,95	3.877,04	7.471,91
P	11561010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	14.770,73	14.770,73	,00
P	11561010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	140,64	140,64	,00
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.817,08	,00	1.076,77	740,31
P	11561020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	8.004,08	,00	,00	8.004,08
P	11561020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	637,00	,00	,00	637,00
P	11561020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.810,50	,00	,00	1.810,50
P	11561020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.734,85	11.136,93	,00	12.871,78
P	11561020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	103,75	,00	103,75
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.632,68	,00	5.172,92	2.459,76
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.927,68	,00	3.998,13	1.929,55
P	11561050000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	138,88	,00	,00	138,88

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	11561050000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.322,16	6.022,16	300,00
P	11561050000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	975,00	975,00	,00
P	11561050000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.444,00	3.444,00	,00
P	11561050000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15.297,40	15.297,40	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	160.906,97	,00	2.704,01	158.202,96
P	11561070000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	11.731,25	33.495,98	33.495,98	11.731,25
P	11561070000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	680,68	,00	,00	680,68
P	11561070000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	10.182,40	26.037,57	4.174,42	32.045,55
P	11561070000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	216,00	216,00	,00
P	11561070000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	588,00	588,00	,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.565.640,26	841.699,50	1.495.417,91	27.911.921,85
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	,13	,00	,00	,13
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	,13	,00	,00	,13
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	,13	,00	,00	,13
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,13	,00	,00	,13
P	12211019500	7	93054318	X	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,00	,13

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12300000000	3			IMOBILIZADO	28.565.640,13	841.699,50	1.495.417,91	27.911.921,72
	12310000000	4			BENS MOVEIS	15.285.816,53	682.319,45	206.832,28	15.761.303,70
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.285.816,53	682.319,45	206.832,28	15.761.303,70
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.575.440,43	267.635,93	167.120,83	2.675.955,53
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	118.894,64	,00	,00	118.894,64
P	12311010100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.899,20	,00	,00	2.899,20
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	800.895,83	,00	155.582,87	645.312,96
P	12311010200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	15.070,31	,00	,00	15.070,31
P	12311010200	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	13.443,84	161.997,08	,00	175.440,92
P	12311010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	4.680,00	2.045,00	2.635,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	834.475,02	86.271,94	26,61	920.720,35
P	12311010300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	41.100,00	,00	,00	41.100,00
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.149,85	,00	,00	9.149,85
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	217.096,26	690,00	5.341,35	212.444,91
P	12311010500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	1.491,00	1.063,52	,00	2.554,52
P	12311010500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	9.325,00	3.735,00	5.590,00
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.145,29	,00	,00	8.145,29
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.085,21	,00	,00	28.085,21
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.930,98	,00	,00	2.930,98

R5876B215A 21/11/22 10:35:51 LCAMPO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	43.646,07	,00	,00	43.646,07
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	44.435,00	,00	,00	44.435,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	30.421,08	,00	,00	30.421,08
P	12311012100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	1.250,00	,00	,00	1.250,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.692,27	409,39	390,00	240.711,66
P	12311019900	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	28.046,48	,00	,00	28.046,48
P	12311019900	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	91.474,55	,00	,00	91.474,55
P	12311019900	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	1.262,63	,00	,00	1.262,63
P	12311019900	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.199,00	,00	3.199,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.443.451,17	110.045,61	6.783,00	2.546.713,78
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.194.972,81	6.982,56	6.783,00	2.195.172,37
P	12311020100	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	57.227,25	,00	,00	57.227,25
P	12311020100	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	4.809,00	,00	,00	4.809,00
P	12311020100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	129.376,00	,00	,00	129.376,00
P	12311020100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	40.353,43	,00	40.353,43



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311020100	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	57.066,11	,00	,00	57.066,11
P	12311020100	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.558,82	,00	49.558,82
P	12311020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	590,00	,00	590,00
P	12311020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	12.560,80	,00	12.560,80
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.592.260,14	27.867,13	17.725,77	1.602.401,50
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	124.766,73	979,51	,00	125.746,24
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	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.694,52	,00	36,97	13.657,55
P	12311030200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	1.359,90	,00	,00	1.359,90
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.361.554,98	9.198,82	17.688,80	1.353.065,00
P	12311030300	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	9.470,40	,00	,00	9.470,40
P	12311030300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	31.824,00	,00	,00	31.824,00
P	12311030300	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	679,60	,00	,00	679,60
P	12311030300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	11.680,00	17.688,80	,00	29.368,80
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.084.372,21	274.680,78	13.112,68	2.345.940,31

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58.290,58	,00	,00	58.290,58
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	296.579,55	,00	,00	296.579,55
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.072.792,39	190.428,91	13.112,68	1.250.108,62
P	12311040500	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.545,00	,00	,00	2.545,00
P	12311040500	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.149,00	,00	,00	2.149,00
P	12311040500	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	12.557,76	,00	,00	12.557,76
P	12311040500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	80.907,87	,00	80.907,87
P	12311040500	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.389,57	,00	,00	3.389,57
P	12311040500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.145,00	,00	3.145,00
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	636.068,36	199,00	,00	636.267,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	6.586.435,82	2.090,00	2.090,00	6.586.435,82
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	1.519,36	2.090,00	,00	3.609,36
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.393.687,46	,00	2.090,00	6.391.597,46
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	35.952,00	,00	,00	35.952,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.856,76	,00	,00	3.856,76
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	15.266.400,89	159.380,05	86.372,44	15.339.408,50
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.266.400,89	159.380,05	86.372,44	15.339.408,50
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	13.154.810,37	,00	,00	13.154.810,37
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.292.063,48	,00	,00	1.292.063,48
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.111.590,52	159.380,05	86.372,44	2.184.598,13
P	12321060100	7	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
P	12321060100	7	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
P	12321060100	7	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	806.428,33	29.821,39	,00	836.249,72
P	12321060100	7	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66
P	12321060100	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	381.813,78	129.558,66	86.372,44	425.000,00
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	,00	,00	56.431,75
	12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.986.577,29	,00	1.202.213,19	3.188.790,48 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.986.577,29	,00	1.202.213,19	3.188.790,48 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.986.577,29	,00	1.202.213,19	3.188.790,48 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.606,91	,00	48.057,30	195.664,21 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	626.630,34	,00	204.754,93	831.385,27 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	439.332,63	,00	116.319,62	555.652,25 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	305.166,54	,00	157.597,66	462.764,20 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 467.271,56	,00	675.357,02	1.142.628,58	C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 569,31	,00	126,66	695,97	C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.322.548,48	466.970.952,33	472.668.792,04	44.020.388,19	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 7.729.159,37	198.248.157,61	203.950.077,35	13.431.079,11	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	163.362.331,98	168.641.831,98	6.807.054,19	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	134.031.815,72	139.311.315,72	5.280.400,00	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	134.031.815,72	139.311.315,72	5.280.400,00	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	133.813.366,96	139.092.866,96	5.280.400,00	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	127.094.183,40	127.094.183,40	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	104.639.104,97	127.094.183,40	63.552.217,20	168.181.071,17	
F	21111010101	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 16.942.744,01	,00	,00	16.942.744,01	C
F	21111010101	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 69.490.741,56	,00	,00	69.490.741,56	C
F	21111010101	8	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70	C
F	21111010101	8	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25	C
F	21111010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 137.882,00	,00	,00	137.882,00	C
F	21111010101	8	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76	C
F	21111010101	8	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01	C
F	21111010101	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.942.045,34	,00	,00	1.942.045,34	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 15.853.065,34	,00	,00	15.853.065,34	C
F	21111010101	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	12.222.978,27	12.222.978,27	C
F	21111010101	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	51.134.058,78	51.134.058,78	C
F	21111010101	8	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	71.798,05	71.798,05	C
F	21111010101	8	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	18.822,32	18.822,32	C
F	21111010101	8	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.602,90	1.602,90	C
F	21111010101	8	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	8.648,10	8.648,10	C
F	21111010101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	7.023,13	7.023,13	C
F	21111010101	8	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	20.355,00	20.355,00	C
F	21111010101	8	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	4.488,12	4.488,12	C
F	21111010101	8	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	27.977,18	27.977,18	C
F	21111010101	8	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	3.098,94	3.098,94	C
F	21111010101	8	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	21.115,41	21.115,41	C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	5.709.022,18	10.988.522,18	5.280.400,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.401.785,95	5.709.022,18	5.494.261,09	10.616.547,04
F	21111010201	8	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00 C
F	21111010201	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.820.136,91	,00	,00	1.820.136,91 C
F	21111010201	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 8.247.970,38	,00	,00	8.247.970,38 C
F	21111010201	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 54.885,42	,00	,00	54.885,42 C
F	21111010201	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 278.793,24	,00	,00	278.793,24 C
F	21111010201	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	1.181.838,00	1.181.838,00 C
F	21111010201	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	4.312.423,09	4.312.423,09 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.010.161,38	1.010.161,38	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	3.214.499,01	1.010.161,38	505.080,69	3.719.579,70
F	21111010301	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 522.592,33	,00	,00	522.592,33 C
F	21111010301	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 2.638.341,32	,00	,00	2.638.341,32 C
F	21111010301	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 48.509,67	,00	,00	48.509,67 C
F	21111010301	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 5.055,69	,00	,00	5.055,69 C
F	21111010301	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	376.643,32	376.643,32 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010301	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	128.437,37	128.437,37	C
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	218.448,76	218.448,76	,00	
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	218.448,76	218.448,76	,00	
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.302,81	218.448,76	109.224,38	162.527,19	
F	21111020101	8	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 0000000	C 53.302,81	,00	,00	53.302,81	C
F	21111020101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	,00	109.224,38	109.224,38	C
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	36.548,49	,00	,00	36.548,49	
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
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	2,50	2,50	,00	
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	2,50	2,50	,00	
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	2,50	2,50	,00	
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	10,00	2,50	1,25	11,25	
F	21131010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 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	,00	,00	1,25	1,25	C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	29.330.513,76	29.330.513,76	1.526.654,19	C
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.580,38	,00	,00	1.580,38	
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
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	24.777.134,78	24.777.134,78	1.517.116,77	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	24.777.134,78	24.777.134,78	1.517.116,77	C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.362.127,19	24.777.134,78	12.388.567,39	33.750.694,58	
F	21142010100	7	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77	C
F	21142010100	7	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19	C
F	21142010100	7	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00	C
F	21142010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	C
F	21142010100	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	5.026.018,70	5.026.018,70	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	4.553.378,98	4.553.378,98	9.537,42	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	4.553.378,98	4.553.378,98	9.537,42	C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	4.553.378,98	4.553.378,98	9.537,42	C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.505.940,23	4.395.896,66	2.233.263,35	6.668.573,54	
F	21143010101	8	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42	C
F	21143010101	8	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 4.505.940,23	,00	,00	4.505.940,23	C
F	21143010101	8	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	157.482,32	2.320.115,63	2.162.633,31	C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 984.201,01	13.323.537,39	13.485.427,04	1.146.090,66	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 983.001,01	13.323.537,39	13.485.427,04	1.144.890,66	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 899.226,01	13.323.537,39	13.485.427,04	1.061.115,66	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 485.600,05	11.159.723,37	11.285.513,02	611.389,70	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 485.600,05	11.159.723,37	11.285.513,02	611.389,70	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.808.698,37	10.400.412,01	5.653.238,00	16.555.872,38	
F	21311010101	8	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 440.024,40	,00	33.495,98	473.520,38	C
F	21311010101	8	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.656,13	,00	,00	4.656,13	C
F	21311010101	8	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 77.938,91	,00	,00	77.938,91	C
F	21311010101	8	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 874.852,28	,00	,00	874.852,28	C
F	21311010101	8	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17.027,67	,00	,00	17.027,67	C
F	21311010101	8	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.287,40	,00	,00	10.287,40	C
F	21311010101	8	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.576,52	,00	,00	2.576,52	C
F	21311010101	8	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17.355,24	,00	,00	17.355,24	C
F	21311010101	8	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 97.289,13	,00	,00	97.289,13	C
F	21311010101	8	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.050,00	,00	,00	1.050,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
F	21311010101	8	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 63.974,36	,00	,00	63.974,36	C
F	21311010101	8	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 174.287,66	,00	,00	174.287,66	C
F	21311010101	8	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 806.428,33	,00	29.821,39	836.249,72	C
F	21311010101	8	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 64.393,77	,00	13.776,51	78.170,28	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
F	21311010101	8	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 24.543,94	,00	1.102,00	25.645,94 C
F	21311010101	8	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
F	21311010101	8	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26 C
F	21311010101	8	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.401,64	,00	,00	4.401,64 C
F	21311010101	8	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 106.641,09	,00	,00	106.641,09 C
F	21311010101	8	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 151.183,88	8.250,00	26.321,19	169.255,07 C
F	21311010101	8	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 13.589,68	,00	,00	13.589,68 C
F	21311010101	8	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 20.295,28	,00	122.324,82	142.620,10 C
F	21311010101	8	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 113.235,68	,00	17.688,80	130.924,48 C
F	21311010101	8	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 117.345,12	4.494,07	117.552,09	230.403,14 C
F	21311010101	8	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
F	21311010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.451.486,12	,00	82.782,53	1.534.268,65 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.109.113,63	81.980,53	545.881,57	4.573.014,67	C
F	21311010101	8	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.622.896,78	249.594,17	622.868,52	1.996.171,13	C
F	21311010101	8	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 441.013,23	,00	60.966,45	501.979,68	C
F	21311010101	8	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66	C
F	21311010101	8	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 381.813,78	86.372,44	129.558,66	425.000,00	C
F	21311010101	8	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64	C
F	21311010101	8	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 13.443,84	,00	211.555,90	224.999,74	C
F	21311010101	8	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00	C
F	21311010101	8	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87	C
F	21311010101	8	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 479,60	,00	,00	479,60	C
F	21311010101	8	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.142,28	50.681,69	46.539,41	C
F	21311010101	8	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.167,32	1.167,32	,00	
F	21311010101	8	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	11.668,70	11.668,70	C
F	21311010101	8	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.795,00	1.795,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.045,00	14.005,00	11.960,00 C
F	21311010101	8	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	15.759,80	15.759,80 C
F	21311010101	8	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	39.214,78	576.438,97	537.224,19 C
F	21311010101	8	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	86.807,44	677.034,47	590.227,03 C
F	21311010101	8	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	118.782,38	1.372.476,76	1.253.694,38 C
F	21311010101	8	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	52.053,82	219.845,62	167.791,80 C
F	21311010101	8	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.214,73	18.214,73 C
F	21311010101	8	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.080,00	21.670,40	17.590,40 C
F	21311010101	8	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	496,27	15.528,55	15.032,28 C
F	21311010101	8	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	346,94	693,88	346,94 C
F	21311010101	8	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	16.026,04	16.026,04 C
F	21311010101	8	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.000,00	170.896,10	167.896,10 C
F	21311010101	8	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	196.452,06	196.452,06 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	142.379,54	142.379,54	C	
F	21311010101	8	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	16.483,92	54.029,51	37.545,59	C	
F	21311010101	8	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	39.814,47	39.814,47	C	
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	413.625,96	2.075.544,52	2.111.644,52	449.725,96	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	55.001,35	2.075.544,52	2.111.644,52	91.101,35	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		2.684.905,26	1.875.794,52	951.647,26	3.609.052,52	
F	21311030101	8	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C	19.200,00	,00	,00	19.200,00	C
F	21311030101	8	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C	54.601,35	,00	,00	54.601,35	C
F	21311030101	8	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	419.434,00	,00	55.400,00	474.834,00	C
F	21311030101	8	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	1.920.802,14	400,00	4.850,00	1.925.252,14	C
F	21311030101	8	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	80.400,00	,00	,00	80.400,00	C
F	21311030101	8	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C	213.750,00	,00	,00	213.750,00	C
F	21311030101	8	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C	31.719,12	,00	,00	31.719,12	C
F	21311030101	8	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000		,00	,00	121.200,00	121.200,00	C
F	21311030101	8	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000		,00	189.900,00	745.800,00	555.900,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	6.750,00	70.650,00	63.900,00	C
F	21311030101	8	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	36.800,00	36.800,00	C
F	21311030101	8	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	51.446,88	51.446,88	C
F	21311030101	8	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	26.600,38	26.600,38	C
F	21311030101	8	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.700,00	28.800,00	26.100,00	C
F	21311030101	8	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	18.450,00	18.450,00	C
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	88.269,50	88.269,50	,00	
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	71.237,92	71.237,92	,00	
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	143.218,25	71.237,92	35.618,96	178.837,21	
F	21311050201	8	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25	C
F	21311050201	8	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.518,96	35.518,96	C
F	21311050201	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	100,00	100,00	C

R5876B215A 21/11/22 10:35:51 LCAMPO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	17.031,58	17.031,58	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	17.031,58	8.515,79	8.515,79
F	21311050301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	,00	,00	8.515,79	8.515,79 C
					0000000				
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	111.702,60	,00	,00	111.702,60
F	21312010101	8	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 99.630,00	,00	,00	99.630,00 C
					0000000				
F	21312010101	8	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 2.405,60	,00	,00	2.405,60 C
					0000000				
F	21312010101	8	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
					0000000				
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 28.962,90	61.567,59	61.567,59	28.962,90 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	55.057,90	55.057,90	28.199,80 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
X	21411110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
F	21411110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 17.804,49	55.057,90	55.057,90	17.804,49	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	2.958,20	2.958,20	2.695,21	C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	6.127,58	2.958,20	1.479,10	7.606,68	
F	21413110100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 2.732,34	,00	1.479,10	4.211,44	C
F	21413110100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.750,87	,00	,00	1.750,87	C
F	21413110100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 3.522,09	,00	,00	3.522,09	C
F	21413110100	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 817,49	,00	,00	817,49	C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	14.727,62	14.727,62	14.967,86	C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	90.096,96	10.785,10	6.705,07	94.176,99	
F	21413120100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 14.967,86	,00	,00	14.967,86	C
F	21413120100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 15,00	,00	1.385,57	1.400,57	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	21413120100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	3.942,52	6.636,98	2.694,46 C
					0000000				
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	37.372,08	37.372,08	141,42 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	12.810,61	37.372,08	18.686,04	31.496,65
F	21413990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 141,42	,00	723,33	864,75 C
					0000000				
F	21413990100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 1.499,97	,00	,00	1.499,97 C
					0000000				
F	21413990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 310,00	,00	,00	310,00 C
					0000000				
F	21413990100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 11.000,64	,00	,00	11.000,64 C
					0000000				
F	21413990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	17.962,71	17.962,71 C
					0000000				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	4.198,89	4.198,89	763,10 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	,00	,00	763,10 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	1.595,30	,00	,00	1.595,30
F	21421060100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 763,10	,00	,00	763,10 C
					0000000				
F	21421060100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 951,50	,00	,00	951,50 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21421060100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 643,80	,00	,00	643,80	C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	4.198,89	4.198,89	,00	
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	4.198,89	4.198,89	,00	
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.779,50	4.020,68	2.010,34	6.789,84	
F	21422060100	7	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50	C
F	21422060100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	178,21	2.188,55	2.010,34	C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	2.310,80	2.310,80	,00	
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	2.310,80	2.310,80	,00	
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	1.951,27	,00	,00	1.951,27	
F	21435010100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 1.951,27	,00	,00	1.951,27	C
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.888,00	1.888,00	,00	
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	905,47	1.888,00	944,00	1.849,47	
F	21435020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	944,00	944,00	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	422,80	422,80	,00	
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	206,25	422,80	211,40	417,65	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21435990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 206,25	,00	,00	206,25	C
F	21435990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	211,40	211,40	C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 5.188.441,27	21.500.720,65	21.761.250,74	5.448.971,36	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.180.373,96	21.487.696,65	21.746.390,74	5.439.068,05	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.180.373,96	21.487.696,65	21.746.390,74	5.439.068,05	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.177.202,09	21.487.696,65	21.746.390,74	5.435.896,18	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	6.637.790,30	6.637.790,30	,00	
F	21881010100	7	99043792	X	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 1.875.312,92	,00	,00	1.875.312,92	C
F	21881010100	7	99166339	X	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 1.520.934,05	,00	,00	1.520.934,05	C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 20.199,26	1.294.041,49	1.533.368,92	259.526,69	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 7.766,63	9.740.317,03	9.755.557,45	23.007,05	C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 28.151,33	,00	,00	28.151,33	C
F	21881010800	7			ISS	C 6.096,25	80.118,70	84.244,94	10.222,49	C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	278.717,95	278.717,95	,00	
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	3.901,04	3.901,04	,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	35.333,48	35.333,48	,00	
F	21881011300	7	91906063	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 6.752,00	,00	,00	6.752,00	C
F	21881011300	7	91906093	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 842,24	,00	,00	842,24	C
F	21881011300	7	93093607	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 176,88	,00	,00	176,88	C
F	21881011300	7	95072755	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 11.275,90	,00	,00	11.275,90	C
F	21881011300	7	95122701	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 5.292,14	,00	,00	5.292,14	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011300	7	98435779	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 3.885,84	,00	,00	3.885,84 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	10.828,12	10.828,12	,00
F	21881011400	7	91906040	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 4.842,24	,00	,00	4.842,24 C
F	21881011400	7	91906078	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 1.337,24	,00	,00	1.337,24 C
F	21881011400	7	91906126	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 54,08	,00	,00	54,08 C
F	21881011400	7	99021276	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 363,39	,00	,00	363,39 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	3.357.313,49	3.357.313,49	,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	49.335,05	49.335,05	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881019900	7	98449937	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	,00	,00	5.574,64 C
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
F	21881030100	7	99065575	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C ,45	,00	,00	,45 C
F	21881030100	7	99421622	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C 1.605,00	,00	,00	1.605,00 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881040100	7	10074947	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 8.067,31	13.024,00	14.860,00	9.903,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 8.067,31	13.024,00	14.860,00	9.903,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	7.430,00	7.430,00	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	26.427,00	7.430,00	,00	33.857,00
F	21891020100	7	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 7.667,31	,00	,00	7.667,31 C
F	21891020100	7	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 552,00	,00	,00	552,00 C
F	21891020100	7	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
F	21891020100	7	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 276,00	,00	,00	276,00 C
F	21891020100	7	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
F	21891020100	7	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.467,00	,00	,00	1.467,00 C
F	21891020100	7	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
F	21891020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	1.974,00	1.974,00 C
F	21891020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	2.038,00	2.038,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21891020100	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	3.418,00	3.418,00	C
					0000000					
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	5.594,00	7.430,00	2.236,00	C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	5.594,00	7.430,00	2.236,00	C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.355.534,35	8.022,55	3.942,52	15.351.454,32	C
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.355.534,35	8.022,55	3.942,52	15.351.454,32	C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.355.534,35	8.022,55	3.942,52	15.351.454,32	C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.355.534,35	8.022,55	3.942,52	15.351.454,32	C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	8.022,55	3.942,52	15.351.454,32	C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	,00	,00	15.445.631,31	C
P	22413020200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	15,00	1.385,57	,00	1.400,57	
					0000000					
P	22413020200	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	34.272,32	,00	,00	34.272,32	
					0000000					
P	22413020200	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	42.012,89	,00	,00	42.012,89	
					0000000					
P	22413020200	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	13.796,75	,00	,00	13.796,75	
					0000000					
P	22413020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	6.636,98	3.942,52	2.694,46	
					0000000					
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 15.237.854,76	268.714.772,17	268.714.772,17	15.237.854,76	C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 13.872.024,78	268.714.772,17	268.714.772,17	13.872.024,78 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 13.872.024,78	268.714.772,17	268.714.772,17	13.872.024,78 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	756.353.646,22	129.771.734,62	129.771.734,62	756.353.646,22
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	129.328.610,33	,00	129.328.610,33	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	626.629.984,22	129.747.213,21	,00	756.377.197,43
	23711020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	12.500,00	12.500,00 C
	23711020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	883,94	883,94 C
	23711020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.393,40	1.393,40 C
	23711020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	8.773,87	8.773,87 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.051,67	24.521,41	419.573,08	,00
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	323,40	323,40	,00
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 789.271.869,31	134.832.222,12	134.832.222,12	789.271.869,31 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 134.832.222,12	134.832.222,12	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 654.439.647,19	,00	134.832.222,12	789.271.869,31 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.393.666,73	4.099.878,42	4.099.878,42	20.393.666,73
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.099.878,42	,00	4.099.878,42	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.293.788,31	4.099.878,42	,00	20.393.666,73
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.347.364,86	10.937,01	10.937,01	1.347.364,86 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 10.937,01	10.937,01	,00	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.336.427,85	,00	10.937,01	1.347.364,86 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	92.023.947,43	1.053.383,12	90.970.564,31
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	84.359.215,38	157.482,32	84.201.733,06
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	69.492.981,34	,00	69.492.981,34
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	53.557.340,11	,00	53.557.340,11
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	53.557.340,11	,00	53.557.340,11
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	53.536.985,11	,00	53.536.985,11
	31111010100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	43.518.766,25	,00	43.518.766,25
	31111010200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	109.988,37	,00	109.988,37
	31111010400	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	228.700,94	,00	228.700,94
	31111010500	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.085,02	,00	1.085,02
	31111010600	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	31.680,00	,00	31.680,00
	31111011600	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.431.335,64	,00	1.431.335,64
	31111011800	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	3.846.714,95	,00	3.846.714,95
	31111012200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	4.138.435,49	,00	4.138.435,49

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111012400	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	114.030,94	,00	114.030,94
	31111019900	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	,00	116.247,51
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	20.355,00	,00	20.355,00
	31111029900	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	,00	20.355,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	15.935.641,23	,00	15.935.641,23
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	15.935.641,23	,00	15.935.641,23
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	2.154.181,64	,00	2.154.181,64
	31121012100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	4.065,93	,00	4.065,93
	31121012200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	173.987,60	,00	173.987,60
	31121012400	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	10.340,50	,00	10.340,50
	31121012800	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	13.473,24	,00	13.473,24
	31121013200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.952.314,37	,00	1.952.314,37
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	13.781.459,59	,00	13.781.459,59
	31121040100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	12.176.976,26	,00	12.176.976,26
	31121040200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	44.758,51	,00	44.758,51

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31121040400	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	1.243,50	,00	1.243,50
	31121041300	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	1.181.838,00	,00	1.181.838,00
	31121041400	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	376.643,32	,00	376.643,32
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	14.708.683,02	157.482,32	14.551.200,70
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	12.388.567,39	,00	12.388.567,39
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	12.388.567,39	,00	12.388.567,39
	31212010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	7.362.548,69	,00	7.362.548,69
	31212010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	5.026.018,70	,00	5.026.018,70
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2.320.115,63	157.482,32	2.162.633,31
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.320.115,63	157.482,32	2.162.633,31
	31223010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	2.320.115,63	157.482,32	2.162.633,31
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	66.930,65	,00	66.930,65
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	17.831,20	,00	17.831,20
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	17.831,20	,00	17.831,20
	31311010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	748,02	,00	748,02
	31311010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	2.137,20	,00	2.137,20
	31311010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	1.282,32	,00	1.282,32

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31311020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	2.332,82	,00	2.332,82
	31311020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	6.998,46	,00	6.998,46
	31311020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	4.332,38	,00	4.332,38
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	49.099,45	,00	49.099,45
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	49.099,45	,00	49.099,45
	31321010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	854,88	,00	854,88
	31321010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.350,92	,00	2.350,92
	31321010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.816,62	,00	1.816,62
	31321020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	6.315,28	,00	6.315,28
	31321020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	20.978,72	,00	20.978,72
	31321020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	16.783,03	,00	16.783,03
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	90.620,37	,00	90.620,37
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	71.798,05	,00	71.798,05
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	71.798,05	,00	71.798,05
	31911010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	71.798,05	,00	71.798,05

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	18.822,32	,00	18.822,32
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.822,32	,00	18.822,32
	31921010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	18.822,32	,00	18.822,32
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	99.451,25	9.450,00	90.001,25
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	99.451,25	9.450,00	90.001,25
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	1,25	,00	1,25
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1,25	,00	1,25
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	1,25	,00	1,25
	32911120100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	,00	1,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	99.450,00	9.450,00	90.000,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	99.450,00	9.450,00	90.000,00
	32991010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	70.650,00	6.750,00	63.900,00
	32991010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	28.800,00	2.700,00	26.100,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	6.219.771,44	689.700,69	5.530.070,75
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	131.087,73	23.300,84	107.786,89
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	131.087,73	23.300,84	107.786,89
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	131.087,73	23.300,84	107.786,89
	33111010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.473,34	,00	3.473,34

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	565,61	,00	565,61
	33111010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	14.770,73	,00	14.770,73
	33111010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	140,64	,00	140,64
	33111030000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.031,04	,00	1.031,04
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	1.076,77	,00	1.076,77
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	2.704,01	,00	2.704,01
	33111160000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.495,98	,00	33.495,98
	33111160000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.615,92	,00	1.615,92
	33111160000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	216,00	,00	216,00
	33111160000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	588,00	,00	588,00
	33111170000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	127,00	,00	127,00
	33111220000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	9.679,23	,00	9.679,23
	33111230000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	287,70	,00	287,70
	33111240000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	408,89	,00	408,89
	33111260000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.713,72	,00	3.713,72

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111280000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.583,80	,00	1.583,80
					0000000				
	33111350000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	975,00	,00	975,00
					0000000				
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	3.998,13	,00	3.998,13
	33111360000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	6.022,16	,00	6.022,16
					0000000				
	33111360000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.444,00	,00	3.444,00
					0000000				
	33111360000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	15.297,40	,00	15.297,40
					0000000				
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	25.773,46	23.300,84	2.472,62
	33111990000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	99,20	,00	99,20
					0000000				
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	4.886.470,52	666.399,85	4.220.070,67
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	7.430,00	,00	7.430,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.430,00	,00	7.430,00
	33211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.974,00	,00	1.974,00
					0000000				
	33211010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	2.038,00	,00	2.038,00
					0000000				
	33211010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	3.418,00	,00	3.418,00
					0000000				
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.003.065,19	98.029,72	905.035,47
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.003.065,19	98.029,72	905.035,47
	33221120000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	120,00	,00	120,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33221150000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	109.703,84	24.026,28	85.677,56
					0000000				
	33221150000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.447,00	3.840,00	13.607,00
					0000000				
	33221150000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	8.008,14	3.000,00	5.008,14
					0000000				
	33221160000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	50.681,69	4.142,28	46.539,41
					0000000				
	33221160000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	278.063,04	44.081,16	233.981,88
					0000000				
	33221160000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.672,90	,00	6.672,90
					0000000				
	33221210000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	82.782,53	,00	82.782,53
					0000000				
	33221210000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	276.397,59	18.700,00	257.697,59
					0000000				
	33221210000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	156.215,06	,00	156.215,06
					0000000				
	33221260000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.910,00	,00	5.910,00
					0000000				
	33221260000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.103,40	240,00	3.863,40
					0000000				
	33221990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.960,00	,00	6.960,00
					0000000				
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	3.875.975,33	568.370,13	3.307.605,20
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.875.975,33	568.370,13	3.307.605,20



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231040000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.336,33	,00	2.336,33
	33231040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.783,87	,00	6.783,87
	33231060000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	448.997,92	223.278,96	225.718,96
	33231060000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	16.804,56	1.340,13	15.464,43
	33231060000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.993,20	,00	9.993,20
	33231060000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	846,00	,00	846,00
	33231080000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	28.833,14	,00	28.833,14
	33231080000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	185,93	185,93	,00
	33231080000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	153.752,58	955,40	152.797,18
	33231080000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	26.750,60	,00	26.750,60
	33231090000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	620,00	,00	620,00
	33231090000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.474,93	,00	1.474,93
	33231100000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	51.575,07	,00	51.575,07
	33231100000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	210.932,62	,00	210.932,62

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231100000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	51.158,87	,00	51.158,87
					0000000				
	33231110000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.966,45	,00	60.966,45
					0000000				
	33231110000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	,00	1.795,00
					0000000				
	33231110000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	219.845,62	52.053,82	167.791,80
					0000000				
	33231110000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	54.029,51	16.483,92	37.545,59
					0000000				
	33231110000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	35.361,90	,00	35.361,90
					0000000				
	33231120000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.488,54	488,40	2.000,14
					0000000				
	33231290000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.011,70	31,94	979,76
					0000000				
	33231290000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.166,04	,00	9.166,04
					0000000				
	33231290000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.149,68	,00	2.149,68
					0000000				
	33231320000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.429,52	,00	1.429,52
					0000000				
	33231320000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.168,54	496,27	2.672,27
					0000000				
	33231340000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.592,97	,00	4.592,97
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231340000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	14.272,40	,00	14.272,40
	33231400000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.266,11	1.806,70	2.459,41
	33231400000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	12.290,70	696,06	11.594,64
	33231400000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.908,87	,00	1.908,87
	33231460000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	22.113,72	,00	22.113,72
	33231460000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	297,51	,00	297,51
	33231470000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	53,95	,00	53,95
	33231510000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	22.700,00	8.250,00	14.450,00
	33231510000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	90,60	,00	90,60
	33231510000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	862,40	,00	862,40
	33231510000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	307,00	,00	307,00
	33231510000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	90,60	,00	90,60
	33231540000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	545.881,57	81.980,53	463.901,04
	33231540000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.372.476,76	118.782,38	1.253.694,38

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231540000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	196.452,06	,00	196.452,06
	33231540000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	4.353,37	,00	4.353,37
	33231560000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	693,88	346,94	346,94
	33231990000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.191,67	,00	2.191,67
	33231990000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	63.643,93	24.476,57	39.167,36
	33231990000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	981,39	981,39	,00
	33231990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	158.090,74	35.734,79	122.355,95
	33231990000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	44.905,01	,00	44.905,01
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	1.202.213,19	,00	1.202.213,19
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	1.202.213,19	,00	1.202.213,19
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.202.213,19	,00	1.202.213,19
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.202.213,19	,00	1.202.213,19
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.202.213,19	,00	1.202.213,19
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	584,88	,00	584,88
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	584,88	,00	584,88
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	584,88	,00	584,88
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E	,00	584,88	,00	584,88

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	178,58	,00	178,58
	34231010200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	178,58	,00	178,58
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	406,30	,00	406,30
	34231020200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	406,30	,00	406,30
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	17.771,10	6.271,90	11.499,20
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	17.771,10	6.271,90	11.499,20
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	17.771,10	6.271,90	11.499,20
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	17.771,10	6.271,90	11.499,20
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	17.771,10	6.271,90	11.499,20
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	17.771,10	6.271,90	11.499,20
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	243.097,03	,00	243.097,03
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	198.962,28	,00	198.962,28
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	198.962,28	,00	198.962,28
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	198.962,28	,00	198.962,28
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	198.962,28	,00	198.962,28
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	160.950,83	,00	160.950,83
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	6.819,97	,00	6.819,97
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	18.078,80	,00	18.078,80

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	13.112,68	,00	13.112,68
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	44.134,75	,00	44.134,75
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	44.134,75	,00	44.134,75
	36401010000	5	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	,00	35.518,96
	36401010000	5	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	,00	8.615,79
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	23.509,09	178,21	23.330,88
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	3.343,95	178,21	3.165,74
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	211,40	,00	211,40
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	211,40	,00	211,40
	37115990000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	211,40	,00	211,40
	37120000000	4			TAXAS	,00	3.132,55	178,21	2.954,34
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	2.188,55	178,21	2.010,34
	37122030000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.188,55	178,21	2.010,34
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	944,00	,00	944,00
	37125020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	944,00	,00	944,00
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	20.165,14	,00	20.165,14
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	20.165,14	,00	20.165,14
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	20.165,14	,00	20.165,14
	37213020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.479,10	,00	1.479,10
	37213040000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	723,33	,00	723,33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	37213040000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	17.962,71	,00	17.962,71
					0000000				
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.060.547,26	190.300,00	870.247,26
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	982.500,00	190.300,00	792.200,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	982.500,00	190.300,00	792.200,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	982.500,00	190.300,00	792.200,00
	39411010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	18.200,00	,00	18.200,00
					0000000				
	39411010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	4.850,00	400,00	4.450,00
					0000000				
	39411010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	745.800,00	189.900,00	555.900,00
					0000000				
	39411010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	36.800,00	,00	36.800,00
					0000000				
	39411010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	18.450,00	,00	18.450,00
					0000000				
	39411030000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	37.200,00	,00	37.200,00
					0000000				
	39411030000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	121.200,00	,00	121.200,00
					0000000				
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	78.047,26	,00	78.047,26
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	78.047,26	,00	78.047,26
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	78.047,26	,00	78.047,26
	39961990000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	51.446,88	,00	51.446,88
					0000000				
	39961990000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	26.600,38	,00	26.600,38

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	492.014,48	85.408.695,58	84.916.681,10	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	716,27	99.776,37	99.060,10	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	716,27	99.776,37	99.060,10	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	716,27	99.776,37	99.060,10	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	716,27	99.776,37	99.060,10	C
	43311030000	6	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	94,47	3.256,35	3.161,88	C
	43311030000	6	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	220,42	7.598,10	7.377,68	C
	43311390000	6	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	9,41	23.682,32	23.672,91	C
	43311390000	6	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	21,97	55.259,01	55.237,04	C
	43311990000	6	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	370,00	9.980,59	9.610,59	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	46.329,81	126.278,69	79.948,88	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	46.329,81	126.278,69	79.948,88	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	46.329,81	126.278,69	79.948,88	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	46.329,81	126.278,69	79.948,88	C
	44511990000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	127,22	74.944,76	74.817,54	C
	44511990000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	46.049,99	46.636,26	586,27	C
	44511990000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	152,60	4.697,67	4.545,07	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	444.968,40	84.884.722,86	84.439.754,46	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	444.968,40	83.934.357,36	83.489.388,96	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	444.968,40	83.934.357,36	83.489.388,96	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	,00	444.968,40	83.934.357,36	83.489.388,96	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	444.968,40	83.934.357,36	83.489.388,96	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	136.067,55	136.067,55	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	136.067,55	136.067,55	C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	136.067,55	136.067,55	C
	45233990000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	136.067,55	136.067,55	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	814.297,95	814.297,95	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	814.297,95	814.297,95	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	814.297,95	814.297,95	C
	45321990000	6	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	814.297,95	814.297,95	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	86.961,94	86.961,94	C
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	6.982,56	6.982,56	C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	10.587,72	10.587,72	C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	190.627,91	190.627,91	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	2.757,53	2.757,53	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	2.757,53	2.757,53	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	,00	,00	2.757,53	2.757,53	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					FATOS GERADORES DIVERSOS					
49991000000	5				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	2.757,53	2.757,53	C
49991990000	6	0000323		K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	1.010,69	1.010,69	C
49991990000	6	00002069		K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	,00	1.222,79	1.222,79	C
49991990000	6	00002070		K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	,00	524,05	524,05	C
50000000000	1				CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.902.388,52	204.924.753,19	33.901.615,19	176.925.526,52	
52000000000	2				ORÇAMENTO APROVADO	,00	201.406.087,00	30.382.949,00	171.023.138,00	
52100000000	3				PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00	
52110000000	4				PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00	
52111000000	5	0000307		K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	18.000,00	,00	18.000,00	
52111000000	5	0000309		K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	120.000,00	,00	120.000,00	
52111000000	5	0000311		K	04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01	,00	5.400,00	,00	5.400,00	
52111000000	5	0000312		K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	5.400,00	,00	5.400,00	
52111000000	5	0000316		K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	42.000,00	,00	42.000,00	
52111000000	5	0000317		K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	530.000,00	,00	530.000,00	
52111000000	5	0000319		K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	280.000,00	,00	280.000,00	
52111000000	5	0000321		K	04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01	,00	12.600,00	,00	12.600,00	
52111000000	5	0000322		K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	12.600,00	,00	12.600,00	
52111000000	5	0000323		K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	50.000,00	,00	50.000,00	
52111000000	5	0000324		K	04546.4546.0000000250.29900010.02.00.02	,00	84.000,00	,00	84.000,00	
52111000000	5	0000326		K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00	
52111000000	5	0000327		K	04546.4546.0000000281.17189911.03.00.01	,00	500.000,00	,00	500.000,00	
52111000000	5	0000330		K	04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02	,00	300.000,00	,00	300.000,00	
52111000000	5	0000331		K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00	
52111000000	5	0000332		K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	,00	30.000,00	,00	30.000,00	
52111000000	5	0000333		K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	405.000,00	,00	405.000,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52111000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	198.881.087,00	30.382.949,00	168.498.138,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	198.881.087,00	30.382.949,00	168.498.138,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	160.469.430,00	,00	160.469.430,00
	52211010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	52211010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52211010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	15.593.464,00	,00	15.593.464,00
	52211010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	125.056.634,00	,00	125.056.634,00
	52211010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	4.134.403,00	,00	4.134.403,00
	52211010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	132.645,00	,00	132.645,00
	52211010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	53.320,00	,00	53.320,00
	52211010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	1.166.557,00	,00	1.166.557,00
	52211010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	8.436.940,00	,00	8.436.940,00
	52211010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	790.000,00	,00	790.000,00
	52211010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	844.382,00	,00	844.382,00
	52211010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.413.185,00	,00	1.413.185,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52211010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	11.700,00	,00	11.700,00
	52211010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	324.000,00	,00	324.000,00
	52211010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	44.500,00	,00	44.500,00
	52211010000	6	05364379	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	128.300,00	,00	128.300,00
	52211010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	216.000,00	,00	216.000,00
	52211010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00
	52211010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	129.000,00	,00	129.000,00
	52211010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	84.000,00	,00	84.000,00
	52211010000	6	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	39.900,00	,00	39.900,00
	52211010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	84.000,00	,00	84.000,00
	52211010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	128.300,00	,00	128.300,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364388	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	192.000,00	,00	192.000,00
	52211010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	84.700,00	,00	84.700,00
	52211010000	6	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05364391	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	435.600,00	,00	435.600,00
	52211010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.400,00	,00	4.400,00
	52211010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	30.311.909,00	,00	30.311.909,00
	52212010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	12.600.000,00	,00	12.600.000,00
	52212010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	9.302.039,00	,00	9.302.039,00
	52212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	140.400,00	,00	140.400,00
	52212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52212010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	52212010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	543.900,00	,00	543.900,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	288.000,00	,00	288.000,00
	52212010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	160.000,00	,00	160.000,00
	52212010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	266.000,00	,00	266.000,00
	52212010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	818.155,00	,00	818.155,00
	52212010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	,00	36.800,00
	52212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	857.750,00	,00	857.750,00
	52212010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.479.797,00	,00	1.479.797,00
	52212010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	192.500,00	,00	192.500,00
	52212010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05365291	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	20.958,00	,00	20.958,00
	52212010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	57.000,00	,00	57.000,00
	52212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	104.329,00	,00	104.329,00
	52212010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	76.250,00	,00	76.250,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	3.500,00	,00	3.500,00
	52212010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	10,00	,00	10,00
	52212010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.616,00	,00	8.616,00
	52212010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.500,00	,00	51.500,00
	52212010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	28.150,00	,00	28.150,00
	52212010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	503.796,00	,00	503.796,00
	52212010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	13.079,00	,00	13.079,00
	52212010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	76.504,00	,00	76.504,00
	52212010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	62.115,00	,00	62.115,00
	52212010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	128.000,00	,00	128.000,00
	52212010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52212010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	3.700,00	,00	3.700,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	484.205,00	,00	484.205,00
	52212010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	298.688,00	,00	298.688,00
	52212010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	733.653,00	,00	733.653,00
	52212010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	573.856,00	,00	573.856,00
	52212010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	217.915,00	,00	217.915,00
	52212010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.444,00	,00	5.444,00
	52212010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.800,00	,00	18.800,00
	52212010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	5.606.747,00	5.606.747,00	,00
	52213010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52213010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	52213010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	543.900,00	,00	543.900,00
	52213010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	288.000,00	,00	288.000,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	818.155,00	,00	818.155,00
	52213010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52213010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	286.632,00	,00	286.632,00
	52213010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	72.729,00	,00	72.729,00
	52213010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52213010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	52213010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	503.796,00	,00	503.796,00
	52213010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	13.079,00	,00	13.079,00
	52213010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	76.504,00	,00	76.504,00
	52213010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	57.115,00	,00	57.115,00
	52213010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	128.000,00	,00	128.000,00
	52213010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52213010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	484.205,00	,00	484.205,00
	52213010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	298.688,00	,00	298.688,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	733.653,00	,00	733.653,00
	52213010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	573.856,00	,00	573.856,00
	52213010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	217.915,00	,00	217.915,00
	52213080000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.520,00	,00	35.520,00
	52213990000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
	52213990000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C
	52213990000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.500,00	1.500,00 C
	52213990000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	543.900,00	543.900,00 C
	52213990000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	288.000,00	288.000,00 C
	52213990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	818.155,00	818.155,00 C
	52213990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	300.000,00	300.000,00 C
	52213990000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	286.632,00	286.632,00 C
	52213990000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.520,00	35.520,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	72.729,00	72.729,00	C
52213990000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
52213990000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	1.500,00	1.500,00	C
52213990000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	503.796,00	503.796,00	C
52213990000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	13.079,00	13.079,00	C
52213990000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	76.504,00	76.504,00	C
52213990000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	57.115,00	57.115,00	C
52213990000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	128.000,00	128.000,00	C
52213990000	6	05365662		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
52213990000	6	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	484.205,00	484.205,00	C
52213990000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	298.688,00	298.688,00	C
52213990000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	733.653,00	733.653,00	C
52213990000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	573.856,00	573.856,00	C
52213990000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	217.915,00	217.915,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	2.493.001,00	24.776.202,00	22.283.201,00 C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	2.457.481,00	,00	2.457.481,00
	52219010100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.354.026,00	,00	2.354.026,00
					0000000				
	52219010100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	72.702,00	,00	72.702,00
					0000000				
	52219010100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	4.809,00	,00	4.809,00
					0000000				
	52219010100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	25.944,00	,00	25.944,00
					0000000				
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	35.520,00	,00	35.520,00
	52219020100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	35.520,00	,00	35.520,00
					0000000				
	52219040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	,00	22.328.039,00	22.328.039,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	35.520,00	35.520,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	14.000,00	14.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	85.400,00	85.400,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	58.616,00	58.616,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0	,00	,00	3.700,00	3.700,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	61.500,00	61.500,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	2.041.173,00	2.041.173,00	C
	52219040000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	10,00	10,00	C
	52219040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	45.000,00	45.000,00	C
	52219040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	12.000,00	12.000,00	C
	52219040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	27.000,00	27.000,00	C
	52219040000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	24.244,00	24.244,00	C
	52219040000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	40.000,00	40.000,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.902.388,52	3.518.666,19	3.518.666,19	5.902.388,52	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.578.675,04	3.472.627,60	3.472.627,60	4.578.675,04	
	53110000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	86.628,00	,00	86.628,00	
	53110000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	21.750,00	,00	21.750,00	
	53110000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	16.622,02	,00	16.622,02	
	53110000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.102,00	,00	1.102,00	
	53110000000	4	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.607,68	,00	4.607,68	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	34.020,76	,00	34.020,76
	53110000000	4	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.963,21	,00	7.963,21
	53110000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	126.790,89	,00	126.790,89
	53110000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	58.911,09	,00	58.911,09
	53110000000	4	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	227.751,39	,00	227.751,39
	53110000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	780.950,45	,00	780.950,45
	53110000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	136.381,79	,00	136.381,79
	53110000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	656.886,15	,00	656.886,15
	53110000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	910.491,89	,00	910.491,89
	53110000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	65.702,29	,00	65.702,29
	53110000000	4	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	80.808,00	,00	80.808,00
	53110000000	4	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	517,61	,00	517,61
	53110000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	43.186,22	,00	43.186,22
	53110000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	211.556,16	,00	211.556,16

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5312000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	747.773,44	,00	,00	747.773,44
	5312000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	4.248,50	,00	,00	4.248,50
	5312000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	40.754,73	,00	,00	40.754,73
	5312000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	3.527,90	,00	,00	3.527,90
	5312000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.863,18	,00	,00	3.863,18
	5312000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 45,73	,00	,00	45,73 C
	5312000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	900,00	,00	,00	900,00
	5312000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	465,00	,00	,00	465,00
	5312000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	538,08	,00	,00	538,08
	5312000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	230,50	,00	,00	230,50
	5312000000	4	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	24.000,00	,00	,00	24.000,00
	5312000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	7.600,00	,00	,00	7.600,00
	5312000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.044,96	,00	,00	7.044,96

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	5312000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	45.522,00	,00	,00	45.522,00
	5312000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	26,40	,00	,00	26,40
	5312000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	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	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	34,14	,00	,00	34,14
	5312000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	29.821,41	,00	,00	29.821,41
	5317000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	86.628,00	,00	86.628,00	,00
	5317000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	21.750,00	,00	21.750,00	,00
	5317000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	16.622,02	,00	16.622,02	,00
	5317000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.102,00	,00	1.102,00	,00
	5317000000	4	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	4.607,68	,00	4.607,68	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	34.020,76	,00	34.020,76	,00
	5317000000	4	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	7.963,21	,00	7.963,21	,00
	5317000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	126.790,89	,00	126.790,89	,00
	5317000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	58.911,09	,00	58.911,09	,00
	5317000000	4	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	227.751,39	,00	227.751,39	,00
	5317000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	780.950,45	,00	780.950,45	,00
	5317000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	136.381,79	,00	136.381,79	,00
	5317000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	656.886,15	,00	656.886,15	,00
	5317000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	910.491,89	,00	910.491,89	,00
	5317000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	65.702,29	,00	65.702,29	,00
	5317000000	4	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	80.808,00	,00	80.808,00	,00
	5317000000	4	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	517,61	,00	517,61	,00
	5317000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	43.186,22	,00	43.186,22	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	211.556,16	,00	211.556,16	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.323.713,48	46.038,59	46.038,59	1.323.713,48
	53210000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	250,00	,00	250,00
	53210000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.350,00	,00	4.350,00
	53210000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	400,00	,00	400,00
	53210000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.300,50	,00	3.300,50
	53210000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	33.489,63	,00	33.489,63
	53210000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.248,46	,00	4.248,46
	53220000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	384.606,34	,00	,00	384.606,34
	53220000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	384.736,99	,00	,00	384.736,99
	53220000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	684,00	,00	,00	684,00
	53220000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.295,45	,00	,00	1.295,45
	53220000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	176,00	,00	,00	176,00
	53220000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	25.490,00	,00	,00	25.490,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	13.781,39	,00	,00	13.781,39
	53220000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	8.640,95	,00	,00	8.640,95
	53220000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	17.155,34	,00	,00	17.155,34
	53220000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	409,86	,00	,00	409,86
	53220000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	979,81	,00	,00	979,81
	53220000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	5.254,00	,00	,00	5.254,00
	53220000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.637,83	,00	,00	1.637,83
	53220000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.590,29	,00	,00	3.590,29
	53220000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	553,46	,00	,00	553,46
	53220000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	13.600,00	,00	,00	13.600,00
	53220000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	124,30	,00	,00	124,30
	53220000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.605,00	,00	,00	1.605,00
	53220000000	4	00115574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	145,00	,00	,00	145,00
	53220000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	9.537,42	,00	,00	9.537,42

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	2.601,00	,00	,00	2.601,00
	5322000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.520,41	,00	,00	7.520,41
	5322000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	171.031,69	,00	,00	171.031,69
	5322000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	53.049,27	,00	,00	53.049,27
	5322000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	265,20	,00	,00	265,20
	5322000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	651,20	,00	,00	651,20
	5322000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	11.299,83	,00	,00	11.299,83
	5322000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	37.516,68	,00	,00	37.516,68
	5322000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	6,07	,00	,00	6,07
	5322000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	35.160,11	,00	,00	35.160,11
	5322000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	9.971,65	,00	,00	9.971,65
	5322000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	160,27	,00	,00	160,27
	5322000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	18.490,00	,00	,00	18.490,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	2.910,00	,00	,00	2.910,00
	53220000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	10.707,09	,00	,00	10.707,09
	53220000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	12.457,00	,00	,00	12.457,00
	53220000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	515,00	,00	,00	515,00
	53220000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.492,56	,00	,00	1.492,56
	53220000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	3.601,60	,00	,00	3.601,60
	53220000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	1.025,69	,00	,00	1.025,69
	53220000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	105,00	,00	,00	105,00
	53220000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	23.134,14	,00	,00	23.134,14
	53270000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	250,00	,00	250,00	,00
	53270000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.350,00	,00	4.350,00	,00
	53270000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	400,00	,00
	53270000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.300,50	,00	3.300,50	,00
	53270000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	33.489,63	,00	33.489,63	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53270000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	4.248,46	,00	4.248,46	,00
					0000000				
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.902.388,52	697.271.357,54	868.294.495,54	176.925.526,52
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	686.161.364,66	857.184.502,66	171.023.138,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	1.226.224,17	3.751.224,17	2.525.000,00
	62110000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	3.256,35	18.094,47	14.838,12
	62110000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	23.682,32	120.009,41	96.327,09
	62110000000	4	00000311	K	04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01	,00	,00	5.400,00	5.400,00
	62110000000	4	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	,00	5.400,00	5.400,00
	62110000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	7.598,10	42.220,42	34.622,32
	62110000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	74.944,76	530.127,22	455.182,46
	62110000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	55.259,01	280.021,97	224.762,96
	62110000000	4	00000321	K	04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01	,00	,00	12.600,00	12.600,00
	62110000000	4	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	,00	12.600,00	12.600,00
	62110000000	4	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	1.010,69	50.000,00	48.989,31
	62110000000	4	00000324	K	04546.4546.0000000250.29900010.02.00.02	,00	,00	84.000,00	84.000,00
	62110000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	46.636,26	51.049,99	4.413,73
	62110000000	4	00000327	K	04546.4546.0000000281.17189911.03.00.01	,00	,00	500.000,00	500.000,00
	62110000000	4	00000330	K	04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02	,00	,00	300.000,00	300.000,00
	62110000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	4.697,67	5.152,60	454,93
	62110000000	4	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	,00	,00	30.000,00	30.000,00
	62110000000	4	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	,00	405.000,00	405.000,00
	62110000000	4	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	814.297,95	120.000,00	694.297,95
	62110000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	9.980,59	370,00	9.610,59
	62110000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	136.067,55	,00	136.067,55
	62110000000	4	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	1.222,79	,00	1.222,79

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	524,05	,00	524,05
	62120000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	94,47	3.256,35	3.161,88 C
	62120000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	9,41	23.682,32	23.672,91 C
	62120000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	220,42	7.598,10	7.377,68 C
	62120000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	127,22	74.944,76	74.817,54 C
	62120000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	21,97	55.259,01	55.237,04 C
	62120000000	4	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	1.010,69	1.010,69 C
	62120000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	46.049,99	46.636,26	586,27 C
	62120000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	152,60	4.697,67	4.545,07 C
	62120000000	4	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	814.297,95	814.297,95 C
	62120000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	370,00	9.980,59	9.610,59 C
	62120000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	136.067,55	136.067,55 C
	62120000000	4	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	,00	1.222,79	1.222,79 C
	62120000000	4	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	,00	524,05	524,05 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	684.935.140,49	853.433.278,49	168.498.138,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	684.935.140,49	853.433.278,49	168.498.138,00 C
	62211000000	5	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	211,40	1.711,40	1.500,00 C
	62211000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	34.596,32	60.064,30	25.467,98 C
	62211000000	5	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	13.781.459,59	28.193.464,00	14.412.004,41 C
	62211000000	5	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	77.902.958,24	125.056.634,00	47.153.675,76 C
	62211000000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.585.150,56	4.556.920,25	1.971.769,69 C
	62211000000	5	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	71.798,05	132.645,00	60.846,95 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	53.320,00	2.852,22 C
	62211000000	5	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	9.775.260,70	12.881.308,01	3.106.047,31 C
	62211000000	5	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.098.888,52	10.509.809,82	3.410.921,30 C
	62211000000	5	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	905.579,33	905.579,92	,59 C
	62211000000	5	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.162.038,92	1.162.038,92	,00
	62211000000	5	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.578.034,96	1.578.034,96	,00
	62211000000	5	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	103.908,65	103.908,65	,00
	62211000000	5	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	11.699,90	11.700,00	,10 C
	62211000000	5	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	342.900,00	342.900,00	,00
	62211000000	5	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	44.499,10	44.500,00	,90 C
	62211000000	5	05364379	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62211000000	5	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	116.994,00	128.300,00	11.306,00 C
	62211000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	305.400,00	411.600,00	106.200,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	289.083,46	337.682,26	48.598,80	C
62211000000	5	05364383		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	123.116,00	129.000,00	5.884,00	C
62211000000	5	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.795,00	84.000,00	40.205,00	C
62211000000	5	05364385		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	23.650,00	39.900,00	16.250,00	C
62211000000	5	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.719,46	151.350,00	42.630,54	C
62211000000	5	05364387		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	128.300,00	131.300,00	3.000,00	C
62211000000	5	05364388		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	192.000,00	232.000,00	40.000,00	C
62211000000	5	05364389		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	84.700,00	89.200,00	4.500,00	C
62211000000	5	05364390		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	100.000,00	101.000,00	1.000,00	C
62211000000	5	05364391		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	300.000,00	375.000,00	75.000,00	C
62211000000	5	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.325.200,00	1.450.900,00	125.700,00	C
62211000000	5	05364393		D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.400,00	5.500,00	1.100,00	C
62211000000	5	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	192.500,80	443.121,00	250.620,20	C
62211000000	5	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	116.247,51	160.000,00	43.752,49	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	266.000,00	245.645,00 C
	62211000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.220.879,33	3.308.780,13	87.900,80 C
	62211000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	72.450,00	77.652,00	5.202,00 C
	62211000000	5	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.809,00	320,88 C
	62211000000	5	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.987,18	35.944,00	7.956,82 C
	62211000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
	62211000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	841.750,75	919.144,19	77.393,44 C
	62211000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.533.037,74	1.589.901,71	56.863,97 C
	62211000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	188.470,93	202.544,61	14.073,68 C
	62211000000	5	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	22.186,11	31.317,48	9.131,37 C
	62211000000	5	05365291	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	20.958,00	20.958,00 C
	62211000000	5	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.520,00	1,04 C
	62211000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.605,81	67.000,00	33.394,19 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	45.070,40	104.569,00	59.498,60	C
62211000000	5	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.341,65	76.465,11	55.123,46	C
62211000000	5	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.038,00	10.000,00	7.962,00	C
62211000000	5	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	693,88	3.846,94	3.153,06	C
62211000000	5	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	10,00	8,75	C
62211000000	5	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.616,00	,21	C
62211000000	5	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.446,88	51.500,00	53,12	C
62211000000	5	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.165,00	28.714,62	1.549,62	C
62211000000	5	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	141.255,00	503.796,00	362.541,00	C
62211000000	5	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	13.079,00	9.980,06	C
62211000000	5	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	21.115,41	76.504,00	55.388,59	C
62211000000	5	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	62.115,00	62.115,00	C
62211000000	5	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	128.000,00	128.000,00	C
62211000000	5	05365662		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.188,55	3.878,21	1.689,66 C
	62211000000	5	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	52.260,93	484.205,00	431.944,07 C
	62211000000	5	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	250.679,04	298.688,00	48.008,96 C
	62211000000	5	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	744.994,44	783.912,68	38.918,24 C
	62211000000	5	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	334.894,36	584.047,80	249.153,44 C
	62211000000	5	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	148.968,38	252.915,00	103.946,62 C
	62211000000	5	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.418,00	5.444,00	2.026,00 C
	62211000000	5	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	19.250,00	19.600,00	350,00 C
	62211000000	5	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,57	40.000,00	185,43 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	199.611.296,42	205.127.686,98	5.516.390,56 C
	62212010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
	62212010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	743.460,00	743.460,00 C
	62212010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	844.382,00	844.382,00 C
	62212010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.413.185,00	1.413.185,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C
	62212010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	10.097,00	10.097,00 C
	62212010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	324.000,00	324.000,00 C
	62212010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	35.851,00	35.851,00 C
	62212010000	6	05364379	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
	62212010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	79.500,00	79.500,00 C
	62212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	115.000,00	115.000,00 C
	62212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	180.000,00	180.000,00 C
	62212010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	64.500,00	64.500,00 C
	62212010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	42.000,00	42.000,00 C
	62212010000	6	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	19.950,00	19.950,00 C
	62212010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	67.350,00	84.000,00	16.650,00 C
	62212010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.000,00	128.300,00	125.300,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364388		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	40.000,00	192.000,00	152.000,00	C
62212010000	6	05364389		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.000,00	84.700,00	81.700,00	C
62212010000	6	05364390		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.000,00	100.000,00	99.000,00	C
62212010000	6	05364391		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	75.000,00	300.000,00	225.000,00	C
62212010000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	435.600,00	435.600,00	,00	
62212010000	6	05364393		D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.100,00	4.400,00	3.300,00	C
62212010000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00	C
62212010000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	424.362,00	424.362,00	C
62212010000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
62212010000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	86.632,00	86.632,00	C
62212010000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	103.455,00	103.455,00	C
62212020000	6				CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	198.965.246,42	198.972.312,98	7.066,56	C
62212020100	7	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	422,80	422,80	,00	
62212020100	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.596,32	4.596,32	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	13.781.459,59	13.781.459,59	,00
62212020100	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	55.574.919,24	55.574.919,24	,00
62212020100	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	3.007.667,81	3.007.667,81	,00
62212020100	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	71.798,05	71.798,05	,00
62212020100	7	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	50.467,78	,00
62212020100	7	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	11.824.106,08	11.824.106,08	,00
62212020100	7	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	9.171.758,34	9.171.758,34	,00
62212020100	7	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	265.699,25	265.699,25	,00
62212020100	7	05364373		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	635.313,84	635.313,84	,00
62212020100	7	05364374		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	322.895,32	322.895,32	,00
62212020100	7	05364375		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	87.817,30	87.817,30	,00
62212020100	7	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
62212020100	7	05364377		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	36.450,00	36.450,00	,00
62212020100	7	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	231.600,00	231.600,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	24.722,21	24.722,21	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	24.719,46	24.719,46	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	856.300,00	856.300,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	87.621,80	87.621,80	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	819.591,91	819.591,91	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	76.050,00	76.050,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
					0000000				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
62212020100	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	735.944,94	735.944,94	,00
62212020100	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.508.794,95	1.508.794,95	,00
62212020100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	198.515,54	198.515,54	,00
62212020100	7	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	23.503,59	23.503,59	,00
62212020100	7	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
62212020100	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	43.605,81	43.605,81	,00
62212020100	7	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	18.310,40	18.070,40	240,00
62212020100	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.556,76	21.556,76	,00
62212020100	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.038,00	2.038,00	,00
62212020100	7	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.040,82	1.040,82	,00
62212020100	7	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00
62212020100	7	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00
62212020100	7	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.446,88	51.446,88	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.729,62	27.729,62	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	37.800,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	3.098,94	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	21.115,41	21.115,41	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.366,76	2.366,76	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	28.016,93	28.016,93	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	250.679,04	250.679,04	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	744.994,44	744.994,44	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	305.086,16	305.086,16	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	183.968,38	183.968,38	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.418,00	3.418,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	19.250,00	19.250,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,57	39.814,57	,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	211,40	211,40	,00
62212020200	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.532,02	4.532,02	,00
62212020200	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	13.781.459,59	13.781.459,59	,00
62212020200	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	55.574.919,24	55.574.919,24	,00
62212020200	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	3.007.667,81	3.007.667,81	,00
62212020200	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	71.798,05	71.798,05	,00
62212020200	7	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	50.467,78	,00
62212020200	7	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	9.411.394,07	9.411.394,07	,00
62212020200	7	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.833.997,60	7.833.997,60	,00
62212020200	7	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	251.927,25	251.927,25	,00
62212020200	7	05364373		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	635.313,84	635.313,84	,00
62212020200	7	05364374		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	316.304,11	316.304,11	,00
62212020200	7	05364375		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	87.817,30	87.817,30	,00
62212020200	7	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	35.100,00	35.100,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	8.648,10	8.648,10	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.974,00	1.974,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	177.600,00	177.600,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	18.078,70	18.078,70	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	1.795,00	1.795,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	24.719,46	24.719,46	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	845.501,00	845.501,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	79.045,80	83.333,80	4.288,00 C
					0000000				
	62212020200	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	116.247,51	116.247,51	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	20.355,00	20.355,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	762.230,07	762.906,26	676,19 C
					0000000				
	62212020200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	74.700,00	74.700,00	,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
62212020200	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
62212020200	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
62212020200	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	719.565,67	721.636,61	2.070,94 C
62212020200	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.482.722,50	1.482.753,93	31,43 C
62212020200	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	197.778,35	197.778,35	,00
62212020200	7	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	23.503,59	23.503,59	,00
62212020200	7	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
62212020200	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.605,81	33.605,81	,00
62212020200	7	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.830,40	18.070,40	240,00 C
62212020200	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.530,78	21.530,78	,00
62212020200	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.038,00	2.038,00	,00
62212020200	7	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.040,82	1.040,82	,00
62212020200	7	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00
	62212020200	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.446,88	51.446,88	,00
	62212020200	7	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.729,62	27.729,62	,00
	62212020200	7	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	37.800,00	,00
	62212020200	7	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	3.098,94	,00
	62212020200	7	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	21.115,41	21.115,41	,00
	62212020200	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.366,76	2.366,76	,00
	62212020200	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	28.016,93	28.016,93	,00
	62212020200	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	250.679,04	250.679,04	,00
	62212020200	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	694.734,76	694.734,76	,00
	62212020200	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	302.085,46	302.085,46	,00
	62212020200	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	183.968,38	183.968,38	,00
	62212020200	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.418,00	3.418,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.450,00	18.450,00	,00
62212020200	7	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,57	39.814,57	,00
62213000000	5				CREDITO UTILIZADO	,00	358.434.445,42	448.269.921,54	89.835.476,12 C
62213010000	6				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	185.416.967,02	186.783.377,45	1.366.410,43 C
62213010100	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.532,02	4.532,02	,00
62213010100	7	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	160.912,00	160.912,00	,00
62213010100	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	13.781.459,59	13.781.459,59	,00
62213010100	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	55.574.919,24	55.574.919,24	,00
62213010100	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	3.007.667,81	3.007.667,81	,00
62213010100	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	71.798,05	71.798,05	,00
62213010100	7	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	50.467,78	,00
62213010100	7	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	,00
62213010100	7	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	6.496.236,86	6.496.236,86	,00
62213010100	7	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	241.655,25	241.655,25	,00
62213010100	7	05364373		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	635.313,84	635.313,84	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	316.517,50	316.517,50	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	87.817,30	87.817,30	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	35.100,00	35.100,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	123.600,00	123.600,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.078,70	18.078,70	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	24.719,46	24.719,46	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	841.901,00	841.901,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	74.757,80	74.757,80	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00
					0000000				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00
62213010100	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	772.504,31	772.504,31	,00
62213010100	7	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	73.800,00	73.800,00	,00
62213010100	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
62213010100	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
62213010100	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
62213010100	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	727.457,34	727.457,34	,00
62213010100	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.483.337,89	1.483.337,89	,00
62213010100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	197.041,16	197.041,16	,00
62213010100	7	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	23.503,59	23.503,59	,00
62213010100	7	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
62213010100	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	23.605,81	23.605,81	,00
62213010100	7	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.830,40	17.830,40	,00
62213010100	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.504,80	21.504,80	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.038,00	2.038,00	,00
	62213010100	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.040,82	1.040,82	,00
	62213010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00
	62213010100	7	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00
	62213010100	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.446,88	51.446,88	,00
	62213010100	7	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.729,62	27.729,62	,00
	62213010100	7	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	37.800,00	,00
	62213010100	7	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	3.098,94	,00
	62213010100	7	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	21.115,41	21.115,41	,00
	62213010100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.366,76	2.366,76	,00
	62213010100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	28.016,93	28.016,93	,00
	62213010100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	250.679,04	250.679,04	,00
	62213010100	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	694.734,76	694.734,76	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	298.847,64	298.847,64	,00
62213010100	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	183.968,38	183.968,38	,00
62213010100	7	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.418,00	3.418,00	,00
62213010100	7	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.450,00	18.450,00	,00
62213010100	7	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,57	39.814,57	,00
62213010200	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.532,00	4.532,02	,02 C
62213010200	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	13.781.459,59	13.781.459,59	,00
62213010200	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	55.574.919,24	55.574.919,24	,00
62213010200	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.742.632,88	2.742.632,88	,00
62213010200	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	71.798,05	71.798,05	,00
62213010200	7	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	18.822,32	50.467,78	31.645,46 C
62213010200	7	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	,00
62213010200	7	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	5.761.127,78	5.761.127,78	,00
62213010200	7	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	143.989,61	143.989,61	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00
	62213010200	7	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	159.426,07	159.426,07	,00
	62213010200	7	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00
	62213010200	7	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
	62213010200	7	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00
	62213010200	7	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
	62213010200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00
	62213010200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	122.400,00	122.400,00	,00
	62213010200	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	12.707,45	17.039,95	4.332,50 C
	62213010200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
	62213010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	14.005,00	26.764,46	12.759,46 C
	62213010200	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	770.400,00	1.006.800,00	236.400,00 C
	62213010200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	26.592,80	63.924,80	37.332,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00
62213010200	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00
62213010200	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	650.960,79	731.805,61	80.844,82 C
62213010200	7	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	73.350,00	76.950,00	3.600,00 C
62213010200	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
62213010200	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
62213010200	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
62213010200	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	724.120,33	767.178,92	43.058,59 C
62213010200	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.447.481,36	1.518.056,58	70.575,22 C
62213010200	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	229.153,04	239.787,56	10.634,52 C
62213010200	7	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	26.128,57	26.128,63	,06 C
62213010200	7	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
62213010200	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.214,73	23.605,81	5.391,08 C
62213010200	7	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	21.670,40	21.910,40	240,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.717,68	21.811,94	6.094,26 C
	62213010200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.038,00	2.038,00	,00
	62213010200	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.040,82	1.040,82	,00
	62213010200	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00
	62213010200	7	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00
	62213010200	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.446,88	51.446,88	,00
	62213010200	7	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.165,00	27.165,00	,00
	62213010200	7	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	28.800,00	40.500,00	11.700,00 C
	62213010200	7	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	3.098,94	,00
	62213010200	7	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	21.115,41	21.115,41	,00
	62213010200	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.366,76	2.366,76	,00
	62213010200	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	16.026,04	28.016,93	11.990,89 C
	62213010200	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	170.896,10	253.679,04	82.782,94 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	196.452,06	694.734,76	498.282,70	C
62213010200	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	149.333,52	291.656,54	142.323,02	C
62213010200	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	89.029,51	165.452,30	76.422,79	C
62213010200	7	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.418,00	3.418,00	,00	
62213010200	7	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.450,00	18.450,00	,00	
62213010200	7	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,47	39.814,57	,10	C
62213020000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.532,00	4.532,00	,00	
62213020000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	13.781.459,59	13.781.459,59	,00	
62213020000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	55.574.919,24	55.574.919,24	,00	
62213020000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.355.430,65	2.355.430,65	,00	
62213020000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	71.798,05	71.798,05	,00	
62213020000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	18.822,32	18.822,32	,00	
62213020000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	,00	
62213020000	6	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	5.026.018,70	5.026.018,70	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	52.062,53	52.062,53	,00
	62213020000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.167,32	1.167,32	,00
	62213020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
	62213020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
	62213020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00
	62213020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	121.200,00	121.200,00	,00
	62213020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	11.668,70	11.668,70	,00
	62213020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
	62213020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	14.005,00	14.005,00	,00
	62213020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	732.500,00	748.500,00	16.000,00 C
	62213020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	15.759,80	15.759,80	,00
	62213020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00
	62213020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	578.366,40	579.010,20	643,80 C
	62213020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	70.650,00	70.650,00	,00
	62213020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
	62213020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
	62213020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
	62213020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	692.783,66	692.783,66	,00
	62213020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.375.399,05	1.375.399,05	,00
	62213020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	219.845,62	219.845,62	,00
	62213020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	26.123,61	26.123,61	,00
	62213020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
	62213020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.214,73	18.214,73	,00
	62213020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	21.790,40	21.790,40	,00
	62213020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.649,82	15.649,82	,00
	62213020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.038,00	2.038,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	693,88	693,88	,00
	62213020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00
	62213020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00
	62213020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.446,88	51.446,88	,00
	62213020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	26.600,38	26.600,38	,00
	62213020000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	28.800,00	28.800,00	,00
	62213020000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	3.098,94	,00
	62213020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	21.115,41	21.115,41	,00
	62213020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.188,55	2.188,55	,00
	62213020000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	16.026,04	16.026,04	,00
	62213020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	172.396,10	172.396,10	,00
	62213020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	196.452,06	196.452,06	,00
	62213020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	143.879,89	143.879,89	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	86.194,67	86.194,67	,00
62213020000	6	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.418,00	3.418,00	,00
62213020000	6	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.450,00	18.450,00	,00
62213020000	6	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,47	39.814,47	,00
62213030000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.532,00	4.532,00	,00
62213030000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	12.762.959,59	13.781.459,59	1.018.500,00 C
62213030000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	51.313.919,24	55.574.919,24	4.261.000,00 C
62213030000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.197.948,33	2.197.948,33	,00
62213030000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	71.798,05	71.798,05	,00
62213030000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	18.822,32	18.822,32	,00
62213030000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	,00
62213030000	6	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	5.026.018,70	5.026.018,70	,00
62213030000	6	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	47.920,25	47.920,25	,00
62213030000	6	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.205,80	3.205,80	,00

R5876B215A 21/11/22 10:35:51 LCAMPO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	17.296,20	17.296,20	,00
	62213030000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00
	62213030000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	121.200,00	121.200,00	,00
	62213030000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	12.233,91	12.234,31	,40 C
	62213030000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
	62213030000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	11.960,00	11.960,00	,00
	62213030000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	532.500,00	543.400,00	10.900,00 C
	62213030000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	15.759,80	15.759,80	,00
	62213030000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00
	62213030000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00
	62213030000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	536.192,01	544.136,60	7.944,59 C
	62213030000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	63.900,00	63.900,00	,00
	62213030000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
62213030000	6	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
62213030000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	689.296,54	689.296,54	,00
62213030000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.423.456,39	1.446.610,88	23.154,49 C
62213030000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	167.758,22	168.957,56	1.199,34 C
62213030000	6	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	22.181,09	22.181,09	,00
62213030000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
62213030000	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.214,73	18.214,73	,00
62213030000	6	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	18.057,40	20.073,40	2.016,00 C
62213030000	6	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	14.584,69	15.388,14	803,45 C
62213030000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	598,00	2.038,00	1.440,00 C
62213030000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	346,94	346,94	,00
62213030000	6	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00
62213030000	6	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.00	,00	8.615,79	8.615,79	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.446,88	51.446,88	,00
	62213030000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	26.600,38	26.600,38	,00
	62213030000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	26.100,00	26.100,00	,00
	62213030000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	3.098,94	,00
	62213030000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	21.115,41	21.115,41	,00
	62213030000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.010,34	2.010,34	,00
	62213030000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	140,64	16.026,04	15.885,40 C
	62213030000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	206.793,95	208.053,95	1.260,00 C
	62213030000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	157.062,53	215.955,57	58.893,04 C
	62213030000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	122.175,35	144.831,90	22.656,55 C
	62213030000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.565,55	70.416,48	9.850,93 C
	62213030000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.022,00	3.418,00	396,00 C
	62213030000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	9.250,00	18.450,00	9.200,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	5.523,13	40.554,54	35.031,41	C
62213040000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	4.532,00	4.532,00	C
62213040000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	12.762.959,59	12.762.959,59	C
62213040000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	51.313.919,24	51.313.919,24	C
62213040000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	2.162.633,31	2.162.633,31	C
62213040000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	71.798,05	71.798,05	C
62213040000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	18.822,32	18.822,32	C
62213040000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	C
62213040000	6	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	5.026.018,70	5.026.018,70	C
62213040000	6	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	46.539,41	46.539,41	C
62213040000	6	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	3.205,80	1.602,90	C
62213040000	6	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	17.296,20	8.648,10	C
62213040000	6	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	1.974,00	1.974,00	C
62213040000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	121.200,00	121.200,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	565,61	12.233,91	11.668,30 C
	62213040000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.795,00	1.795,00 C
	62213040000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	11.960,00	11.960,00 C
	62213040000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	800,00	529.800,00	529.000,00 C
	62213040000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	15.759,80	15.759,80 C
	62213040000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	116.247,51	116.247,51 C
	62213040000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	20.355,00	20.355,00 C
	62213040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.984,98	533.620,78	528.635,80 C
	62213040000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	63.900,00	63.900,00 C
	62213040000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	4.488,12	4.488,12 C
	62213040000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	27.977,18	27.977,18 C
	62213040000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	36.800,00	36.800,00 C
	62213040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	83.320,32	673.547,35	590.227,03 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	189.994,21	1.420.534,10	1.230.539,89	C
62213040000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.165,76	167.758,22	166.592,46	C
62213040000	6	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	20.868,57	20.868,57	C
62213040000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.518,96	35.518,96	C
62213040000	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.214,73	18.214,73	C
62213040000	6	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.363,00	17.937,40	15.574,40	C
62213040000	6	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	234,59	14.463,42	14.228,83	C
62213040000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	598,00	598,00	C
62213040000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	346,94	346,94	C
62213040000	6	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	1,25	1,25	C
62213040000	6	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	8.615,79	8.615,79	C
62213040000	6	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	51.446,88	51.446,88	C
62213040000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	26.600,38	26.600,38	C
62213040000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	26.100,00	26.100,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	3.098,94	3.098,94	C
	62213040000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	21.115,41	21.115,41	C
	62213040000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	2.010,34	2.010,34	C
	62213040000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	140,64	140,64	C
	62213040000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	38.657,85	205.293,95	166.636,10	C
	62213040000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	19.503,51	157.062,53	137.559,02	C
	62213040000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	952,01	120.675,00	119.722,99	C
	62213040000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	705,73	28.400,39	27.694,66	C
	62213040000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	3.022,00	3.022,00	C
	62213040000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	9.250,00	9.250,00	C
	62213040000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	740,07	5.523,13	4.783,06	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 5.902.388,52	11.109.992,88	11.109.992,88	5.902.388,52	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.578.675,04	10.993.144,73	10.993.144,73	4.578.675,04	C
	63110000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	,00	230,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 40.349,82	40.349,82	,00	,00
	63110000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	6.349,77	779,00	,00	7.128,77
	63110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 230,50	230,50	,00	,00
	63110000000	4	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 24.000,00	24.000,00	,00	,00
	63110000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 800,00	,00	,00	800,00 C
	63110000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.044,96	7.044,96	,00	,00
	63110000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 45.256,00	45.256,00	,00	,00
	63110000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
	63110000000	4	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 34,14	34,14	,00	,00
	63110000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 29.821,41	29.821,41	,00	,00
	63110000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	65.408,00	85.428,00	20.020,00 C
	63110000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	21.750,00	21.750,00	,00
	63110000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15.476,51	16.622,02	1.145,51 C
	63110000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.102,00	1.102,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.607,68	4.607,68	,00
	6311000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	36.479,89	42.042,83	5.562,94 C
	6311000000	4	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.963,21	7.963,21	,00
	6311000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	126.790,89	126.790,89	,00
	6311000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	54.645,83	58.911,09	4.265,26 C
	6311000000	4	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	227.751,39	227.751,39	,00
	6311000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	149.242,23	785.444,52	636.202,29 C
	6311000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	136.381,79	136.381,79	,00
	6311000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	733.248,25	738.866,68	5.618,43 C
	6311000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	776.031,95	1.160.086,06	384.054,11 C
	6311000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	65.702,29	65.702,29	,00
	6311000000	4	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	80.808,00	80.808,00	,00
	6311000000	4	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	517,61	517,61	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	129.558,66	129.558,66	,00
	63110000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	211.556,16	211.556,16	,00
	63120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 747.773,44	,00	,00	747.773,44 C
	63120000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.478,50	,00	,00	4.478,50 C
	63120000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 404,91	33.495,98	33.495,98	404,91 C
	63120000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 9.877,67	,00	,00	9.877,67 C
	63120000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.863,18	,00	,00	3.863,18 C
	63120000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	45,73	,00	,00	45,73
	63120000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	63120000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 465,00	,00	,00	465,00 C
	63120000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 538,08	,00	,00	538,08 C
	63120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00 C
	63120000000	4	0016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 266,00	,00	,00	266,00 C
	63120000000	4	0016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 26,40	,00	,00	26,40 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 920,00	,00	,00	920,00 C
	6312000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 83.430,00	,00	,00	83.430,00 C
	6312000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 5.152,93	,00	,00	5.152,93 C
	6312000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 240,00	,00	,00	240,00 C
	6312000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	29.821,39	29.821,39	,00
	6312000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	55.400,00	56.600,00	1.200,00 C
	6312000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.250,00	5.650,00	400,00 C
	6312000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.776,51	13.776,51	,00
	6312000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.102,00	1.102,00	,00
	6312000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	42.821,19	43.049,12	227,93 C
	6312000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	122.324,82	122.324,82	,00
	6312000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	17.688,80	17.688,80	,00
	6312000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	118.447,71	118.677,15	229,44 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	82.782,53	82.782,53	,00
	6312000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	591.881,57	591.881,57	,00
	6312000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	714.338,60	714.338,60	,00
	6312000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	77.322,50	77.322,50	,00
	6312000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	215.931,10	215.931,10	,00
	6312000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	211.555,90	211.555,90	,00
	6313000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.495,98	33.495,98	,00
	6313000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	31.938,70	31.938,70	,00
	6313000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	55.400,00	55.400,00	,00
	6313000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.250,00	5.250,00	,00
	6313000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.670,21	13.776,51	106,30 C
	6313000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.102,00	1.102,00	,00
	6313000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	35.231,19	35.231,19	,00
	6313000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	122.324,82	122.324,82	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63130000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	17.688,80	17.688,80	,00
	63130000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	111.815,00	113.953,64	2.138,64 C
	63130000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	102.070,30	102.070,30	,00
	63130000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	579.952,41	579.952,41	,00
	63130000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	473.641,17	475.158,39	1.517,22 C
	63130000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	63.909,19	77.322,50	13.413,31 C
	63130000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	180.810,47	180.810,47	,00
	63130000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	211.555,90	211.555,90	,00
	63140000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	33.495,98	33.495,98 C
	63140000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	2.117,31	31.938,70	29.821,39 C
	63140000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	55.400,00	55.400,00 C
	63140000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	400,00	4.850,00	4.450,00 C
	63140000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	13.670,21	13.670,21 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63140000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.102,00	1.102,00	C
	63140000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	660,00	18.731,19	18.071,19	C
	63140000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	122.324,82	122.324,82	C
	63140000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	17.688,80	17.688,80	C
	63140000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	110.689,94	110.689,94	C
	63140000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	19.287,77	102.070,30	82.782,53	C
	63140000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	70.051,37	533.952,41	463.901,04	C
	63140000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.413,96	382.171,09	371.757,13	C
	63140000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	47.553,14	47.553,14	C
	63140000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	51.251,81	94.438,03	43.186,22	C
	63140000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	211.555,90	211.555,90	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.472.627,60	3.472.627,60	,00	,00	
	63171000000	5	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 85.428,00	85.428,00	,00	,00	
	63171000000	5	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 21.350,00	21.350,00	,00	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 16.622,02	16.622,02	,00	,00
	63171000000	5	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.102,00	1.102,00	,00	,00
	63171000000	5	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.607,68	4.607,68	,00	,00
	63171000000	5	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 33.792,83	33.792,83	,00	,00
	63171000000	5	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 7.963,21	7.963,21	,00	,00
	63171000000	5	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 126.790,89	126.790,89	,00	,00
	63171000000	5	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 58.911,09	58.911,09	,00	,00
	63171000000	5	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 227.751,39	227.751,39	,00	,00
	63171000000	5	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 780.950,45	780.950,45	,00	,00
	63171000000	5	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 136.381,79	136.381,79	,00	,00
	63171000000	5	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 656.886,15	656.886,15	,00	,00
	63171000000	5	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 910.491,89	910.491,89	,00	,00
	63171000000	5	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 65.702,29	65.702,29	,00	,00
	63171000000	5	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 80.808,00	80.808,00	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63171000000	5	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 517,61	517,61	,00	,00
	63171000000	5	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 43.186,22	43.186,22	,00	,00
	63171000000	5	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 211.556,16	211.556,16	,00	,00
	63172000000	5	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00
	63172000000	5	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00
	63172000000	5	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 227,93	227,93	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	916.591,76	916.591,76 C
	63199000000	5	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	6.853,84	6.853,84 C
	63199000000	5	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	779,00	779,00 C
	63199000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	230,50	230,50 C
	63199000000	5	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	24.000,00	24.000,00 C
	63199000000	5	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	7.044,96	7.044,96 C
	63199000000	5	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	45.256,00	45.256,00 C
	63199000000	5	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	34,14	34,14 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	,02	,02 C
					0000004				
	63199000000	5	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	10.008,00	10.008,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	16.900,00	16.900,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.700,00	1.700,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	4.607,68	4.607,68 C
					0000000				
	63199000000	5	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	10.158,70	10.158,70 C
					0000000				
	63199000000	5	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	7.963,21	7.963,21 C
					0000000				
	63199000000	5	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	4.466,07	4.466,07 C
					0000000				
	63199000000	5	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	36.957,03	36.957,03 C
					0000000				
	63199000000	5	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	227.751,39	227.751,39 C
					0000000				
	63199000000	5	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	31.690,14	31.690,14 C
					0000000				
	63199000000	5	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	53.599,26	53.599,26 C
					0000000				
	63199000000	5	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	187.366,68	187.366,68 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	153.163,43	153.163,43	C
	63199000000	5	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	4.735,84	4.735,84	C
	63199000000	5	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	80.808,00	80.808,00	C
	63199000000	5	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	517,61	517,61	C
	63199000000	5	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	,26	,26	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.323.713,48	116.848,15	116.848,15	1.323.713,48	C
	63210000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 384.606,34	,00	,00	384.606,34	C
	63210000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 384.736,99	,00	,00	384.736,99	C
	63210000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 684,00	,00	,00	684,00	C
	63210000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.295,45	,00	,00	1.295,45	C
	63210000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 176,00	,00	,00	176,00	C
	63210000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 25.490,00	13.136,07	,00	12.353,93	C
	63210000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 13.781,39	,00	,00	13.781,39	C
	63210000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.640,95	,00	,00	8.640,95	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
63210000000	4	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 17.155,34	,00	,00	17.155,34	C
63210000000	4	00002163		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 409,86	,00	,00	409,86	C
63210000000	4	00002174		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 979,81	,00	,00	979,81	C
63210000000	4	00002175		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 5.254,00	,00	,00	5.254,00	C
63210000000	4	00002176		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.637,83	,00	,00	1.637,83	C
63210000000	4	00002180		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.590,29	,00	,00	3.590,29	C
63210000000	4	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 553,46	,00	,00	553,46	C
63210000000	4	00002196		D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 13.600,00	,00	,00	13.600,00	C
63210000000	4	00002198		D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 124,30	,00	,00	124,30	C
63210000000	4	00002200		D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.605,00	,00	,00	1.605,00	C
63210000000	4	00015574		D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 145,00	,00	,00	145,00	C
63210000000	4	00016796		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42	C
63210000000	4	00016797		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.601,00	,00	,00	2.601,00	C
63210000000	4	00016798		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.520,41	,00	,00	7.520,41	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63210000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 171.031,69	,00	,00	171.031,69 C
	63210000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 53.049,27	,00	,00	53.049,27 C
	63210000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	C 265,20	,00	,00	265,20 C
	63210000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 651,20	,00	,00	651,20 C
	63210000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 11.299,83	,00	,00	11.299,83 C
	63210000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 37.516,68	,00	,00	37.516,68 C
	63210000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 6,07	,00	,00	6,07 C
	63210000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 35.160,11	16.720,00	,00	18.440,11 C
	63210000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	C 9.971,65	,00	,00	9.971,65 C
	63210000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 160,27	,00	,00	160,27 C
	63210000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 18.490,00	,00	,00	18.490,00 C
	63210000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	C 2.910,00	,00	,00	2.910,00 C
	63210000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 10.707,09	,00	,00	10.707,09 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	C 12.457,00	,00	,00	12.457,00 C
	63210000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 515,00	,00	,00	515,00 C
	63210000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.492,56	,00	,00	1.492,56 C
	63210000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 3.601,60	,00	,00	3.601,60 C
	63210000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.025,69	673,01	,00	352,68 C
	63210000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 105,00	,00	,00	105,00 C
	63210000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 23.134,14	,00	,00	23.134,14 C
	63210000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	250,00	250,00 C
	63210000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.350,00	4.350,00	,00
	63210000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	400,00	400,00 C
	63210000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	3.300,50	3.300,50 C
	63210000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.682,02	33.489,63	1.807,61 C
	63210000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.248,46	4.248,46	,00
	63220000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	13.136,07	13.136,07 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63220000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	16.720,00	16.720,00 C
	63220000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	673,01	673,01 C
	63220000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	4.350,00	4.350,00 C
	63220000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	31.682,02	31.682,02 C
	63220000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	4.248,46	4.248,46 C
	63270000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 250,00	250,00	,00	,00
	63270000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.350,00	4.350,00	,00	,00
	63270000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00
	63270000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 3.300,50	3.300,50	,00	,00
	63270000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 33.489,63	33.489,63	,00	,00
	63270000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.248,46	4.248,46	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	231.944.455,66	397.429.552,79	10.021.314,53	619.352.693,92
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	222.868.003,17	98.191.474,86	1.799,88	321.057.678,15
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23

R5876B215A 21/11/22 10:35:51 LCAMPO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONGÊNERES				
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	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	222.775.458,94	98.191.474,86	1.799,88	320.965.133,92
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	9.588.645,77	4.288,00	,00	9.592.933,77
					CONGÊNERES				
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	9.588.645,77	4.288,00	,00	9.592.933,77
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.589.320,43	4.288,00	,00	7.593.608,43
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	98.187.186,86	1.799,88	311.372.200,15
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.186.813,17	98.187.186,86	1.799,88	311.372.200,15
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	98.187.186,86	1.799,88	311.372.200,15
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.076.452,49	299.220.306,83	10.013.242,75	298.283.516,57
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.076.452,49	106.398.166,19	492.661,28	114.981.957,40
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.076.452,49	106.398.166,19	492.661,28	114.981.957,40
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.858.727,19	83.935.004,16	445.615,20	86.348.116,15
	72111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	411.358,34	23.682,32	9,41	435.031,25
	72111000000	5	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	4.028,21	,00	,00	4.028,21
	72111000000	5	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	607.329,74	74.944,76	127,22	682.147,28
	72111000000	5	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	959.836,86	55.259,01	21,97	1.015.073,90
	72111000000	5	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	9.399,39	,00	,00	9.399,39
	72111000000	5	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	14.271,94	1.010,69	,00	15.282,63

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	891,16	,00	,00	891,16
	72111000000	5	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	16.483,40	9.980,59	370,00	26.093,99
	72111000000	5	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	1.222,79	,00	1.222,79
	72111000000	5	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	524,05	,00	524,05
	72111000000	5	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	212,80	,00	,00	212,80
	72111000000	5	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	424.459,90	,00	,00	424.459,90
	72111000000	5	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	14.627,34	,00	,00	14.627,34
	72111000000	5	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	788.914,60	,00	,00	788.914,60
	72111000000	5	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	5.250,00	,00	,00	5.250,00
	72111000000	5	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	2.643,66	,00	,00	2.643,66
	72111000000	5	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	10.115,20	,00	,00	10.115,20
	72111000000	5	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	12.909,59	,00	,00	12.909,59
	72111000000	5	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	2.805,00	,00	,00	2.805,00
	72111000000	5	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	6.545,00	,00	,00	6.545,00
	72111000000	5	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	210,00	,00	,00	210,00
	72111000000	5	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014	490,00	,00	,00	490,00
	72111000000	5	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002	77,00	,00	,00	77,00
	72111000000	5	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002	33,00	,00	,00	33,00
	72111000000	5	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012	4.312,09	,00	,00	4.312,09
	72111000000	5	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012	10.061,60	,00	,00	10.061,60
	72111000000	5	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004	287,11	,00	,00	287,11
	72111000000	5	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004	123,04	,00	,00	123,04
	72111000000	5	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	276,50	,00	,00	276,50
	72111000000	5	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017	118,50	,00	,00	118,50
	72111000000	5	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	43,50	,00	,00	43,50
	72111000000	5	01231182	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000006	101,50	,00	,00	101,50
	72111000000	5	01559543	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000866	2,97	,00	,00	2,97

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	534.372,15	,00	,00	534.372,15
	72112000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	1.019,04	3.256,35	94,47	4.180,92
	72112000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	2.377,74	7.598,10	220,42	9.755,42
	72112000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	99,48	46.636,26	46.049,99	685,75
	72112000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	419,46	4.697,67	152,60	4.964,53
	72112000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	876.940,00	814.297,95	,00	1.691.237,95
	72112000000	5	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	425.000,00	136.067,55	,00	561.067,55
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	21.283.983,94	,00	21.830.856,24
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	96.661.009,64	6.415.541,47	90.245.468,17
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	96.661.009,64	6.415.541,47	90.245.468,17
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	96.661.009,64	6.415.541,47	90.245.468,17
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	96.161.131,00	3.105.040,00	93.056.091,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	96.161.131,00	3.105.040,00	93.056.091,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	96.161.131,00	3.105.040,00	93.056.091,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	17.771,10	6.271,90	11.499,20
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	17.771,10	6.271,90	11.499,20
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	17.771,10	6.271,90	11.499,20
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS	,00	17.771,10	6.271,90	11.499,20
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	17.771,10	6.271,90	11.499,20
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 231.944.455,66	664.826.925,04	1.052.235.163,30	619.352.693,92 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 222.868.003,17	7.016.658,07	105.206.333,05	321.057.678,15	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	136.067,55	136.067,55	92.544,23	C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	136.067,55	136.067,55	92.544,23	C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	136.067,55	136.067,55	92.544,23	C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	136.067,55	136.067,55	92.544,23	C
	81121010100	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	425.000,00	136.067,55	,00	561.067,55	
	81121010200	7	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 3.500,00	,00	,00	3.500,00	C
	81121010200	7	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00	C
	81121010200	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 425.000,00	,00	136.067,55	561.067,55	C
	81121010200	7	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C 64,23	,00	,00	64,23	C
	81121010200	7	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C 87.980,00	,00	,00	87.980,00	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 222.775.458,94	6.880.590,52	105.070.265,50	320.965.133,92	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	,00	4.288,00	9.592.933,77	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	,00	4.288,00	9.592.933,77	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	,00	4.288,00	9.592.933,77	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	,00	4.288,00	4.288,00	C
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 213.186.813,17	6.880.590,52	105.065.977,50	311.372.200,15	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 213.186.813,17	6.880.590,52	105.065.977,50	311.372.200,15	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 206.528.790,67	6.880.590,52	105.065.977,50	304.714.177,65	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 209.047.026,33	1.799,88	98.187.186,86	307.232.413,31	C

R5876B215A 21/11/22 10:35:51 LCAMPO

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	362.922,07	,00	362.922,07
81231990100	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	257.697,59	,00	257.697,59
81231990100	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.336.255,84	,00	1.336.255,84
81231990100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	148.647,28	,00	148.647,28
81231990100	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.161,81	,00	20.161,81
81231990100	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.300,00	,00	1.300,00
81231990100	7	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
81231990100	7	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	54.700,00	,00	54.700,00
81231990100	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	622.768,88	,00	622.768,88
81231990100	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	55.929,44	,00	55.929,44
81231990100	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	126.525,50	,00	126.525,50
81231990100	7	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.715,37	,00	39.715,37
81231990200	7				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.283.118,17	3.040.563,46	410.781,13	4.912.900,50
81231990200	7	05361108		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	51.266,33	19.287,77	,00	70.554,10

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361109		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	181.658,27	69.059,81	,00	250.718,08
81231990200	7	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	996,88	10.395,71	3.527,80	7.864,79
81231990200	7	05361111		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	1.196,01	306,53	,00	1.502,54
81231990200	7	05361183		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	5.369,90	2.695,69	2.674,21
81231990200	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.973,64	363.834,52	359.860,88 C
81231990200	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	58.695,85	257.697,59	199.001,74 C
81231990200	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	182.868,07	1.336.255,84	1.153.387,77 C
81231990200	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.165,76	148.647,28	147.481,52 C
81231990200	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	20.161,81	20.161,81 C
81231990200	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.300,00	1.300,00 C
81231990200	7	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
81231990200	7	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.693,82	54.700,00	49.006,18 C
81231990200	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	24.454,29	622.768,88	598.314,59 C
81231990200	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	69,17	55.929,44	55.860,27 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	81231990200	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	705,73	126.996,02	126.290,29	C
					0000000					
	81231990200	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	1.169,76	39.715,37	38.545,61	C
					0000000					
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	410.781,13	3.040.563,46	2.629.782,33	C
	81231990300	7	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	19.287,77	19.287,77	C
					0000000					
	81231990300	7	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	69.059,81	69.059,81	C
					0000000					
	81231990300	7	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	3.527,80	10.395,71	6.867,91	C
					0000000					
	81231990300	7	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	306,53	306,53	C
					0000000					
	81231990300	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	2.695,69	5.369,90	2.674,21	C
					0000001					
	81231990300	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	912,45	3.973,64	3.061,19	C
					0000000					
	81231990300	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	58.695,85	58.695,85	C
					0000000					
	81231990300	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	182.868,07	182.868,07	C
					0000000					
	81231990300	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	1.165,76	1.165,76	C
					0000000					
	81231990300	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	5.693,82	5.693,82	C
					0000000					
	81231990300	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	24.454,29	24.454,29	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	81231990300	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	69,17	69,17	C
					0000000					
	81231990300	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	470,52	705,73	235,21	C
					0000000					
	81231990300	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	,00	1.169,76	1.169,76	C
					0000000					
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.076.452,49	657.779.952,07	946.987.016,15	298.283.516,57	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.076.452,49	385.760.093,28	491.665.598,19	114.981.957,40	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.076.452,49	385.760.093,28	491.665.598,19	114.981.957,40	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.596.058,55	92.425.058,88	88.116.196,29	1.712.804,04	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 484.905.631,23	463.386,30	83.941.276,06	568.383.520,99	C
	82111010000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0	32,50	,00	,00	32,50	
					0000000					
	82111010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0	170.839.479,00	,00	,00	170.839.479,00	
					0000000					
	82111010000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39	
					0000000					
	82111010000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0	10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96	
					0000000					
	82111010000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0	35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53	
					0000000					
	82111010000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0	2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44	
					0000000					
	82111010000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84	
					0000000					
	82111010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	299.374,19	,00	,00	299.374,19	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.383.810,55	,00	6.853,84	1.376.956,71
	82111010000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	322.753,40	,00	,00	322.753,40
	82111010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	4.348.783,00	,00	,00	4.348.783,00
	82111010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000	7.903.936,00	,00	779,00	7.903.157,00
	82111010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	3.143.489,91	,00	,00	3.143.489,91
	82111010000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0 0000000	21.838,44	,00	,00	21.838,44
	82111010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	93.630,85	,00	,00	93.630,85
	82111010000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0 0000000	233.525,00	,00	,00	233.525,00
	82111010000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0 0000000	176.136,38	,00	,00	176.136,38
	82111010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000	1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03
	82111010000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0 0000000	5.213,51	,00	,00	5.213,51
	82111010000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000	2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18
	82111010000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000	17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	583.382,17	,00	,00	583.382,17
	82111010000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	461.975,00	,00	,00	461.975,00
	82111010000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	1,25	,00	,00	1,25
	82111010000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	101,15	,00	,00	101,15
	82111010000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	40.187,81	,00	,00	40.187,81
	82111010000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000	759,00	,00	,00	759,00
	82111010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	52.870,45	,00	,00	52.870,45
	82111010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	585.347,01	,00	,00	585.347,01
	82111010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	144.887,26	,00	,00	144.887,26
	82111010000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000	3.952,00	,00	,00	3.952,00
	82111010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	129.526,69	,00	,00	129.526,69
	82111010000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000	2.498,60	,00	,00	2.498,60
	82111010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	478.329,26	,00	,00	478.329,26
	82111010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	40.246,10	4.532,02	230,50	44.547,62

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
	82111010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	217.064,30	,00	24.000,00	193.064,30
	82111010000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	13.401,00	,00	,00	13.401,00
	82111010000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	6.340,00	,00	,00	6.340,00
	82111010000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	36.531,09	,00	,00	36.531,09
	82111010000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	31.465,98	,00	,00	31.465,98
	82111010000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
	82111010000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	279.243,02	,00	,00	279.243,02
	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	200.228,84	,00	,00	200.228,84
	82111010000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76
	82111010000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000	589.172,88	,00	,00	589.172,88
	82111010000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000	389.367,83	,00	,00	389.367,83
	82111010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.780,00	,00	,00	3.780,00 C
	82111010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	82111010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.360,07	,00	,00	3.360,07 C
	82111010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000	C 6.878,00	,00	,00	6.878,00 C
	82111010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.638,13	,00	,00	3.638,13 C
	82111010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	C 10.418,58	,00	,00	10.418,58 C
	82111010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	3.331.390,06	,00	,00	3.331.390,06
	82111010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	285.700,38	,00	,00	285.700,38
	82111010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	165.576,43	,00	7.044,96	158.531,47
	82111010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 563,37	,00	,00	563,37 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 3.933,57	,00	,00	3.933,57 C
	82111010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	963.719,25	,00	,00	963.719,25
	82111010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	C 308,96	,00	,00	308,96 C
	82111010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	C 1.139,29	,00	,00	1.139,29 C
	82111010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607	C 289,22	,00	,00	289,22 C
	82111010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608	C 134,81	,00	,00	134,81 C
	82111010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612	C 1.659,54	,00	,00	1.659,54 C
	82111010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.857.043,02	,00	45.256,00	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	62.917,68	,00	,00	62.917,68

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 17.795,55	,00	,00	17.795,55 C
	82111010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	C 72,28	,00	,00	72,28 C
	82111010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 68,78	,00	,00	68,78 C
	82111010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601	C 102,43	,00	,00	102,43 C
	82111010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611	C 1.490,03	,00	,00	1.490,03 C
	82111010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607	C ,03	,00	,00	,03 C
	82111010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	367.443,07	,00	,00	367.443,07
	82111010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607	C 6,60	,00	,00	6,60 C
	82111010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	C 100,00	,00	,00	100,00 C
	82111010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608	C 5,50	,00	,00	5,50 C
	82111010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602	C 2,47	,00	,00	2,47 C
	82111010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	13.887,46	,00	,00	13.887,46
	82111010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624	C 2.289,00	,00	,00	2.289,00 C
	82111010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 8.731,05	,00	,00	8.731,05 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608	C 279,80	,00	,00	279,80 C
	82111010000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	39.136,00	,00	,00	39.136,00
	82111010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	57.802,39	,00	,00	57.802,39
	82111010000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	16.145,00	,00	,00	16.145,00
	82111010000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.716,16	,00	,00	57.716,16
	82111010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	544.411,00	,00	,00	544.411,00
	82111010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	257.809,14	,00	,00	257.809,14
	82111010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	656.929,69	,00	,00	656.929,69
	82111010000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	673.504,20	,00	,00	673.504,20
	82111010000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	2.187,00	,00	,00	2.187,00
	82111010000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	46.830,77	,00	,00	46.830,77
	82111010000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	224.101,36	,00	,00	224.101,36
	82111010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	143.994,04	,00	,00	143.994,04

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	249.992,00	,00	,00	249.992,00
	82111010000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	14.842,54	,00	,00	14.842,54
	82111010000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	189.460,48	,00	,00	189.460,48
	82111010000	6	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	43.030,44	,00	,00	43.030,44
	82111010000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	91.730,46	,00	,00	91.730,46
	82111010000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.046,25	,00	,00	4.046,25
	82111010000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	8.662,60	,00	,00	8.662,60
	82111010000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.536,87	,00	,00	4.536,87
	82111010000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	101.975,18	,00	,00	101.975,18
	82111010000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000	89.316,30	,00	,00	89.316,30
	82111010000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	468.841,04	,00	,00	468.841,04
	82111010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	82.884,85	,00	34,14	82.850,71
	82111010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	316.642,59	,00	,00	316.642,59
	82111010000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	68.200,00	,00	,00	68.200,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	836.249,74	,00	,02	836.249,72
	82111010000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	6.777,00	,00	,00	6.777,00
	82111010000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	276,00	,00	,00	276,00
	82111010000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	2.323,00	,00	,00	2.323,00
	82111010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	504.862,00	,00	10.008,00	494.854,00
	82111010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.942.152,14	,00	16.900,00	1.925.252,14
	82111010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	81.015,79	,00	1.700,00	79.315,79
	82111010000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.808,00	,00	,00	1.808,00
	82111010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	25.645,94	,00	,00	25.645,94
	82111010000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	10.951,71	,00	,00	10.951,71
	82111010000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.905,26	,00	,00	1.905,26
	82111010000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	4.401,64	,00	,00	4.401,64
	82111010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	112.715,77	,00	4.607,68	108.108,09

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360667		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	184.976,71	,00	10.158,70	174.818,01
82111010000	6	05360669		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	13.589,68	,00	,00	13.589,68
82111010000	6	05360672		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	48.310,89	,00	7.963,21	40.347,68
82111010000	6	05360677		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4.779,50	,00	,00	4.779,50
82111010000	6	05360678		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	147.086,17	,00	4.466,07	142.620,10
82111010000	6	05360680		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	172.146,77	,00	36.957,03	135.189,74
82111010000	6	05361095		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25
82111010000	6	05361097		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26
82111010000	6	05361098		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	4.735.272,00	,00	227.751,39	4.507.520,61
82111010000	6	05361100		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	53.302,81	,00	,00	53.302,81
82111010000	6	05361101		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	112.998,70	,00	,00	112.998,70
82111010000	6	05361102		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	53.567,25	,00	,00	53.567,25
82111010000	6	05361103		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19
82111010000	6	05361104		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	80.400,00	,00	,00	80.400,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	898.295,57	,00	31.690,14	866.605,43
	82111010000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	5.586,11	,00	,00	5.586,11
	82111010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	1.725.749,91	,00	53.599,26	1.672.150,65
	82111010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	4.765.999,78	,00	187.366,68	4.578.633,10
	82111010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	2.533.388,67	,00	153.163,43	2.380.225,24
	82111010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	506.715,52	,00	4.735,84	501.979,68
	82111010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0 0000000	174.250,00	,00	80.808,00	93.442,00
	82111010000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	15.032,00	,00	,00	15.032,00
	82111010000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000	213.750,00	,00	,00	213.750,00
	82111010000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	57.697,03	,00	517,61	57.179,42
	82111010000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00
	82111010000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66
	82111010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000001	425.000,00	,00	,00	425.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361494		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	17.635,76	,00	,00	17.635,76
82111010000	6	05361495		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	88.425,01	,00	,00	88.425,01
82111010000	6	05361496		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	36.558,49	,00	,00	36.558,49
82111010000	6	05361535		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	18.483,64	,00	,00	18.483,64
82111010000	6	05361946		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	143.218,25	,00	,00	143.218,25
82111010000	6	05362337		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	31.719,12	,00	,00	31.719,12
82111010000	6	05362683		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	225.000,00	,00	,26	224.999,74
82111010000	6	05362687		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	4.900,00	,00	,00	4.900,00
82111010000	6	05363195		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43
82111010000	6	05363196		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27
82111010000	6	05363203		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	10.102,87	,00	,00	10.102,87
82111010000	6	05363412		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	14.614,24	,00	,00	14.614,24
82111010000	6	05363415		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	479,60	,00	,00	479,60
82111010000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	13.781.459,59	,00	13.781.459,59

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	55.574.919,24	,00	55.574.919,24
	82111010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.585.150,56	422.517,25	2.162.633,31
	82111010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	71.798,05	,00	71.798,05
	82111010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	,00	50.467,78
	82111010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	,00	7.362.548,69
	82111010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	5.761.127,78	735.109,08	5.026.018,70
	82111010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	139.847,33	93.307,92	46.539,41
	82111010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00
	82111010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	158.258,75	158.258,75	,00
	82111010000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00
	82111010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	,00	1.602,90
	82111010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00
	82111010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	,00	8.648,10

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	,00	1.974,00
	82111010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	122.400,00	1.200,00	121.200,00
	82111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	17.039,95	1.038,75	16.001,20
	82111010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	,00	1.795,00
	82111010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	24.719,46	,00	24.719,46
	82111010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	816.900,00	24.600,00	792.300,00
	82111010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	63.924,80	10.833,00	53.091,80
	82111010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	,00	116.247,51
	82111010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	,00	20.355,00
	82111010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	692.590,83	74.521,82	618.069,01
	82111010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	70.200,00	2.700,00	67.500,00
	82111010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	,00	4.488,12
	82111010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	,00	27.977,18
	82111010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	,00	36.800,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	680.371,48	47.085,86	633.285,62
	82111010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.399.274,20	75.004,60	1.324.269,60
	82111010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	187.733,74	9.307,42	178.426,32
	82111010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	22.186,11	1.317,48	20.868,63
	82111010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	,00	35.518,96
	82111010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	23.605,81	,00	23.605,81
	82111010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.830,40	,00	17.830,40
	82111010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.315,67	189,13	21.126,54
	82111010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.038,00	,00	2.038,00
	82111010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	693,88	346,94	346,94
	82111010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	,00	1,25
	82111010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	,00	8.615,79
	82111010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.446,88	,00	51.446,88

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.165,00	564,62	26.600,38
	82111010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	,00	37.800,00
	82111010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	,00	3.098,94
	82111010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	21.115,41	,00	21.115,41
	82111010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.188,55	178,21	2.010,34
	82111010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	28.016,93	,00	28.016,93
	82111010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	250.679,04	,00	250.679,04
	82111010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	694.734,76	,00	694.734,76
	82111010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	291.656,54	6.953,98	284.702,56
	82111010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	148.968,38	35.000,00	113.968,38
	82111010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.418,00	,00	3.418,00
	82111010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.450,00	,00	18.450,00
	82111010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,57	,00	39.814,57
	82111010000	6	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	C 47.664,01	94,47	3.256,35	50.825,89 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	C 411.358,34	9,41	23.682,32	435.031,25 C
	82111010000	6	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	C 4.028,21	,00	,00	4.028,21 C
	82111010000	6	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	C 111.215,93	220,42	7.598,10	118.593,61 C
	82111010000	6	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	C 607.329,74	127,22	74.944,76	682.147,28 C
	82111010000	6	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	C 959.836,86	21,97	55.259,01	1.015.073,90 C
	82111010000	6	0000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	C 9.399,39	,00	,00	9.399,39 C
	82111010000	6	0000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	C 14.271,94	,00	1.010,69	15.282,63 C
	82111010000	6	0000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	C 16.175,61	46.049,99	46.636,26	16.761,88 C
	82111010000	6	0000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	C 15.317,17	152,60	4.697,67	19.862,24 C
	82111010000	6	0000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 42.100,00	,00	,00	42.100,00 C
	82111010000	6	0000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 81.200,08	,00	,00	81.200,08 C
	82111010000	6	0000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	C 3.714.040,90	,00	814.297,95	4.528.338,85 C
	82111010000	6	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	C 891,16	,00	,00	891,16 C
	82111010000	6	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	C 16.483,40	370,00	9.980,59	26.093,99 C
	82111010000	6	00001820	K	04546.4546.0000000284.17700011.00.00.01	C 460,00	,00	,00	460,00 C
	82111010000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 425.000,00	,00	136.067,55	561.067,55 C
	82111010000	6	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	,00	1.222,79	1.222,79 C
	82111010000	6	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	,00	524,05	524,05 C
	82111010000	6	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	C 17.940,58	,00	,00	17.940,58 C
	82111010000	6	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	C 424.459,90	,00	,00	424.459,90 C
	82111010000	6	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	C 14.627,34	,00	,00	14.627,34 C
	82111010000	6	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	C 788.914,60	,00	,00	788.914,60 C
	82111010000	6	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	C 5.250,00	,00	,00	5.250,00 C
	82111010000	6	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	C 2.643,66	,00	,00	2.643,66 C
	82111010000	6	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	C 10.115,20	,00	,00	10.115,20 C
	82111010000	6	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	C 12.909,59	,00	,00	12.909,59 C
	82111010000	6	00003883	R	04546.4546.0000000281.13258100.00000000	C 43.465,95	,00	,00	43.465,95 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00003888	R	04546.4546.0000000284.13258400.00000000	C 29,99	,00	,00	29,99 C
	82111010000	6	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	82111010000	6	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	C 2.805,00	,00	,00	2.805,00 C
	82111010000	6	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	C 6.545,00	,00	,00	6.545,00 C
	82111010000	6	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	C 210,00	,00	,00	210,00 C
	82111010000	6	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014	C 490,00	,00	,00	490,00 C
	82111010000	6	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002	C 77,00	,00	,00	77,00 C
	82111010000	6	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002	C 33,00	,00	,00	33,00 C
	82111010000	6	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012	C 4.312,09	,00	,00	4.312,09 C
	82111010000	6	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012	C 10.061,60	,00	,00	10.061,60 C
	82111010000	6	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004	C 287,11	,00	,00	287,11 C
	82111010000	6	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004	C 123,04	,00	,00	123,04 C
	82111010000	6	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	C 276,50	,00	,00	276,50 C
	82111010000	6	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017	C 118,50	,00	,00	118,50 C
	82111010000	6	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	C 43,50	,00	,00	43,50 C
	82111010000	6	01231182	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000006	C 101,50	,00	,00	101,50 C
	82111010000	6	01269111	R	04546.4546.0000000284.13258400.00000418	C 183.175,32	,00	,00	183.175,32 C
	82111010000	6	01559543	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000866	C 2,97	,00	,00	2,97 C
	82111010000	6	01651968	R	04546.4546.0000000101.19199900.00000000	C 1.132,93	,00	,00	1.132,93 C
	82111010000	6	01655428	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000000	C 337.758,54	,00	,00	337.758,54 C
	82111010000	6	01655429	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000000	C 7.688,79	,00	,00	7.688,79 C
	82111010000	6	02245485	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000000	C 5.487,00	,00	,00	5.487,00 C
	82111010000	6	02245490	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000000	C 12.803,00	,00	,00	12.803,00 C
	82111010000	6	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519	C 765,00	,00	,00	765,00 C
	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	04186456	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000508	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82111010000	6	04186457	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000508	C 2.100,00	,00	,00	2.100,00 C
	82111010000	6	04287730	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000516	C 10,50	,00	,00	10,50 C
	82111010000	6	04287731	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000516	C 24,50	,00	,00	24,50 C
	82111010000	6	04287732	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000518	C 276,60	,00	,00	276,60 C
	82111010000	6	04287733	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000518	C 645,40	,00	,00	645,40 C
	82111010000	6	04495952	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000522	C 4.619,30	,00	,00	4.619,30 C
	82111010000	6	04495953	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000522	C 1.979,70	,00	,00	1.979,70 C
	82111010000	6	04633488	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000515	C 13.676,34	,00	,00	13.676,34 C
	82111010000	6	04633489	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000515	C 5.861,28	,00	,00	5.861,28 C
	82111010000	6	05172952	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000352	C 68.487,01	,00	,00	68.487,01 C
	82111010000	6	05200899	R	04546.4546.0000000101.16001300.00000000	C 6.268,87	,00	,00	6.268,87 C
	82111010000	6	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	C 115,50	,00	,00	115,50 C
	82111010000	6	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	C 49,50	,00	,00	49,50 C
	82111010000	6	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C 1.241.580,00	,00	,00	1.241.580,00 C
	82111010000	6	05204853	R	04546.4546.0000000101.19229950.00000000	C 4.335,09	,00	,00	4.335,09 C
	82111010000	6	05205889	R	04546.4546.0000000101.16009900.00000000	C 2.250,00	,00	,00	2.250,00 C
	82111010000	6	05239230	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000368	C 603,40	,00	,00	603,40 C
	82111010000	6	05239231	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000368	C 258,60	,00	,00	258,60 C
	82111010000	6	05242520	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000377	C 403,20	,00	,00	403,20 C
	82111010000	6	05242521	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000377	C 172,80	,00	,00	172,80 C
	82111010000	6	05356028	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000376	C 7.735,46	,00	,00	7.735,46 C
	82111010000	6	05356029	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000376	C 3.315,20	,00	,00	3.315,20 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.571.774,89	185.803.621,00	184.625.457,71	3.393.611,60 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 905.619,56	,00	,00	905.619,56 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	2.937,47	,00	,00	2.937,47
	82112010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	,00	230,00
	82112010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 34.437,66	40.349,82	,00	5.912,16
	82112010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	1.704,76	,00	,00	1.704,76
	82112010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	6.349,77	779,00	,00	7.128,77
	82112010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	1.150,00	,00	,00	1.150,00
	82112010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	4.800,00	,00	,00	4.800,00
	82112010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	2.396,60	,00	,00	2.396,60
	82112010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	1.547,32	,00	,00	1.547,32
	82112010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	15.456,82	,00	,00	15.456,82
	82112010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	5.588,42	4.762,50	4.532,02	5.818,90
	82112010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 23.493,00	24.000,00	,00	507,00
	82112010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	121.700,00	,00	,00	121.700,00
	82112010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	4.609,22	,00	,00	4.609,22

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,11	,00	,00	,11
	82112010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	666,76	,00	,00	666,76
	82112010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0 0000000	6.372,00	,00	,00	6.372,00
	82112010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82112010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0 0000000	3.360,07	,00	,00	3.360,07
	82112010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0 0000000	6.878,00	,00	,00	6.878,00
	82112010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0 0000000	4.538,13	,00	,00	4.538,13
	82112010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0 0000000	28.528,58	,00	,00	28.528,58
	82112010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0 0000000	8.581,65	,00	,00	8.581,65
	82112010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	844,00	,00	,00	844,00
	82112010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	61.918,93	7.044,96	,00	68.963,89
	82112010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0 0004601	703,54	,00	,00	703,54
	82112010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	111.111,30	,00	,00	111.111,30

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	207.908,70	,00	,00	207.908,70
	82112010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	308,96	,00	,00	308,96
	82112010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	1.139,29	,00	,00	1.139,29
	82112010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607	289,22	,00	,00	289,22
	82112010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608	134,81	,00	,00	134,81
	82112010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612	1.659,54	,00	,00	1.659,54
	82112010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	187.193,68	45.256,00	,00	232.449,68
	82112010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	239,50	,00	,00	239,50
	82112010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607	819,96	,00	,00	819,96
	82112010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	2.700,00	,00	,00	2.700,00
	82112010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	10,82	,00	,00	10,82
	82112010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	12.803,33	,00	,00	12.803,33
	82112010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	17.795,55	,00	,00	17.795,55
	82112010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	72,28	,00	,00	72,28



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004601				
	82112010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	68,78	,00	,00	68,78
	82112010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601	102,43	,00	,00	102,43
	82112010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611	1.490,03	,00	,00	1.490,03
	82112010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607	,03	,00	,00	,03
	82112010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	16.670,40	,00	,00	16.670,40
	82112010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607	6,60	,00	,00	6,60
	82112010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	100,00	,00	,00	100,00
	82112010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608	5,50	,00	,00	5,50
	82112010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602	2,47	,00	,00	2,47
	82112010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	516,57	,00	,00	516,57
	82112010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624	2.289,00	,00	,00	2.289,00
	82112010000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 34,14	34,14	,00	,00
	82112010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 29.821,41	29.821,41	,00	,00
	82112010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 85.428,00	65.408,00	,00	20.020,00 C
	82112010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 21.350,00	21.750,00	400,00	,00
	82112010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 16.622,02	15.476,51	,00	1.145,51 C
	82112010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.102,00	1.102,00	,00	,00
	82112010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.607,68	4.607,68	,00	,00
	82112010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 33.792,83	36.479,89	8.250,00	5.562,94 C
	82112010000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 7.963,21	7.963,21	,00	,00
	82112010000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 126.790,89	126.790,89	,00	,00
	82112010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 58.911,09	54.645,83	,00	4.265,26 C
	82112010000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 227.751,39	227.751,39	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 780.950,45	149.242,23	4.494,07	636.202,29 C
	82112010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 136.381,79	136.381,79	,00	,00
	82112010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 656.886,15	733.248,25	81.980,53	5.618,43 C
	82112010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 910.491,89	776.031,95	249.594,17	384.054,11 C
	82112010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 65.702,29	65.702,29	,00	,00
	82112010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 80.808,00	80.808,00	,00	,00
	82112010000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 517,61	517,61	,00	,00
	82112010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 43.186,22	129.558,66	86.372,44	,00
	82112010000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 211.556,16	211.556,16	,00	,00
	82112010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	13.781.459,59	13.781.459,59	,00
	82112010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	55.574.919,24	55.574.919,24	,00
	82112010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.742.632,88	2.742.632,88	,00
	82112010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	71.798,05	71.798,05	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	18.822,32	50.467,78	31.645,46	C
82112010000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	,00	
82112010000	6	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	5.761.127,78	5.761.127,78	,00	
82112010000	6	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	143.989,61	143.989,61	,00	
82112010000	6	05364373		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00	
82112010000	6	05364374		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	159.426,07	159.426,07	,00	
82112010000	6	05364375		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00	
82112010000	6	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00	
82112010000	6	05364377		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00	
82112010000	6	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00	
82112010000	6	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00	
82112010000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	122.400,00	122.400,00	,00	
82112010000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	12.707,45	17.039,95	4.332,50	C
82112010000	6	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	14.005,00	26.764,46	12.759,46 C
	82112010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	770.400,00	1.006.800,00	236.400,00 C
	82112010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	26.592,80	63.924,80	37.332,00 C
	82112010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00
	82112010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00
	82112010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	650.960,79	731.805,61	80.844,82 C
	82112010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	73.350,00	76.950,00	3.600,00 C
	82112010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
	82112010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
	82112010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
	82112010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	724.120,33	767.178,92	43.058,59 C
	82112010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.447.481,36	1.518.056,58	70.575,22 C
	82112010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	229.153,04	239.787,56	10.634,52 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	26.128,57	26.128,63	,06	C
82112010000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00	
82112010000	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.214,73	23.605,81	5.391,08	C
82112010000	6	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	21.670,40	21.910,40	240,00	C
82112010000	6	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.717,68	21.811,94	6.094,26	C
82112010000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.038,00	2.038,00	,00	
82112010000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.040,82	1.040,82	,00	
82112010000	6	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00	
82112010000	6	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00	
82112010000	6	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.446,88	51.446,88	,00	
82112010000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.165,00	27.165,00	,00	
82112010000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	28.800,00	40.500,00	11.700,00	C
82112010000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	3.098,94	,00	
82112010000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	21.115,41	21.115,41	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	2.366,76	2.366,76	,00
					0000000				
	82112010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	16.026,04	28.016,93	11.990,89 C
					0000000				
	82112010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	170.896,10	253.679,04	82.782,94 C
					0000000				
	82112010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	196.452,06	694.734,76	498.282,70 C
					0000000				
	82112010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	149.333,52	291.656,54	142.323,02 C
					0000000				
	82112010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	89.029,51	165.452,30	76.422,79 C
					0000000				
	82112010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	3.418,00	3.418,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	18.450,00	18.450,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	39.814,47	39.814,57	,10 C
					0000000				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	488.423.647,58	90.452.629,15	355.581,50	578.520.695,23
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82112020000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0	C 32,50	,00	,00	32,50 C
					0000000				
	82112020000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0	C 170.842.416,47	,00	,00	170.842.416,47 C
					0000000				
	82112020000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96 C
	82112020000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53 C
	82112020000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44 C
	82112020000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84 C
	82112020000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 299.604,19	,00	,00	299.604,19 C
	82112020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.349.372,89	,00	33.495,98	1.382.868,87 C
	82112020000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 322.753,40	,00	,00	322.753,40 C
	82112020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.362.987,76	,00	,00	4.362.987,76 C
	82112020000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 7.910.285,77	,00	,00	7.910.285,77 C
	82112020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.144.373,85	,00	,00	3.144.373,85 C
	82112020000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 21.838,44	,00	,00	21.838,44 C
	82112020000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 93.630,85	,00	,00	93.630,85 C
	82112020000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	C 233.525,00	,00	,00	233.525,00 C
	82112020000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	C 176.136,38	,00	,00	176.136,38 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03 C
					0000000				
	82112020000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0	C 5.213,51	,00	,00	5.213,51 C
					0000000				
	82112020000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0	C 2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18 C
					0000000				
	82112020000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0	C 17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25 C
					0000000				
	82112020000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 583.382,17	,00	,00	583.382,17 C
					0000000				
	82112020000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 461.975,00	,00	,00	461.975,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0	C 1,25	,00	,00	1,25 C
					0000000				
	82112020000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 101,15	,00	,00	101,15 C
					0000000				
	82112020000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0	C 40.187,81	,00	,00	40.187,81 C
					0000000				
	82112020000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0	C 759,00	,00	,00	759,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 54.020,45	,00	,00	54.020,45 C
					0000000				
	82112020000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 590.147,01	,00	,00	590.147,01 C
					0000000				
	82112020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 148.677,26	,00	,00	148.677,26 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000	C 3.952,00	,00	,00	3.952,00 C
	82112020000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 131.074,01	,00	,00	131.074,01 C
	82112020000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000	C 2.498,60	,00	,00	2.498,60 C
	82112020000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 493.786,08	,00	,00	493.786,08 C
	82112020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 45.834,52	,00	4.532,00	50.366,52 C
	82112020000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
	82112020000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 193.571,30	,00	,00	193.571,30 C
	82112020000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 13.401,00	,00	,00	13.401,00 C
	82112020000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.340,00	,00	,00	6.340,00 C
	82112020000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 36.531,09	,00	,00	36.531,09 C
	82112020000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 31.465,98	,00	,00	31.465,98 C
	82112020000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	C 850.000,00	,00	,00	850.000,00 C
	82112020000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 279.243,02	,00	,00	279.243,02 C
	82112020000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 134.977,26	,00	,00	134.977,26 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 227.495,36	,00	,00	227.495,36	C
	82112020000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	C 140,17	,00	,00	140,17	C
	82112020000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 107.177,73	,00	,00	107.177,73	C
	82112020000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.171.627,95	,00	,00	1.171.627,95	C
	82112020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.053.010,57	,00	,00	3.053.010,57	C
	82112020000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607	C 61,06	,00	,00	61,06	C
	82112020000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	C 73.825,00	,00	,00	73.825,00	C
	82112020000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 410.959,93	,00	,00	410.959,93	C
	82112020000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 75.721,01	,00	,00	75.721,01	C
	82112020000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 384.113,47	,00	,00	384.113,47	C
	82112020000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 14.404,03	,00	,00	14.404,03	C
	82112020000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 16.388,32	,00	,00	16.388,32	C
	82112020000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 39.136,00	,00	,00	39.136,00	C
	82112020000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 57.802,39	,00	,00	57.802,39	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	C 43.030,44	,00	,00	43.030,44	C
	82112020000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	C 91.730,46	,00	,00	91.730,46	C
	82112020000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.046,25	,00	,00	4.046,25	C
	82112020000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 8.662,60	,00	,00	8.662,60	C
	82112020000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.536,87	,00	,00	4.536,87	C
	82112020000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 101.975,18	,00	,00	101.975,18	C
	82112020000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000	C 89.316,30	,00	,00	89.316,30	C
	82112020000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 468.841,04	,00	,00	468.841,04	C
	82112020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 82.850,71	,00	,00	82.850,71	C
	82112020000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 316.642,59	,00	,00	316.642,59	C
	82112020000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 68.200,00	,00	,00	68.200,00	C
	82112020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 806.428,33	,00	29.821,39	836.249,72	C
	82112020000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00	C
	82112020000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 276,00	,00	,00	276,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 419.434,00	,00	55.400,00	474.834,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 1.920.802,14	400,00	4.850,00	1.925.252,14 C
					0000000				
	82112020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 64.393,77	,00	13.776,51	78.170,28 C
					0000000				
	82112020000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 24.543,94	,00	1.102,00	25.645,94 C
					0000000				
	82112020000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
					0000000				
	82112020000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26 C
					0000000				
	82112020000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 4.401,64	,00	,00	4.401,64 C
					0000000				
	82112020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 108.108,09	,00	,00	108.108,09 C
					0000000				
	82112020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 151.183,88	8.250,00	26.321,19	169.255,07 C
					0000000				
	82112020000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 13.589,68	,00	,00	13.589,68 C
					0000000				
	82112020000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 40.347,68	,00	,00	40.347,68 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50	C
	82112020000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 20.295,28	,00	122.324,82	142.620,10	C
	82112020000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 113.235,68	,00	17.688,80	130.924,48	C
	82112020000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25	C
	82112020000	6	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26	C
	82112020000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61	C
	82112020000	6	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 53.302,81	,00	,00	53.302,81	C
	82112020000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70	C
	82112020000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25	C
	82112020000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19	C
	82112020000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 80.400,00	,00	,00	80.400,00	C
	82112020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 117.345,12	4.494,07	117.552,09	230.403,14	C
	82112020000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11	C
	82112020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.589.368,12	,00	82.782,53	1.672.150,65	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.109.113,63	81.980,53	545.881,57	4.573.014,67 C
	82112020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.622.896,78	249.594,17	622.868,52	1.996.171,13 C
	82112020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 441.013,23	,00	60.966,45	501.979,68 C
	82112020000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
	82112020000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
	82112020000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00 C
	82112020000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 57.179,42	,00	,00	57.179,42 C
	82112020000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00 C
	82112020000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
	82112020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 381.813,78	86.372,44	129.558,66	425.000,00 C
	82112020000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76 C
	82112020000	6	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01 C
	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: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64	C
	82112020000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25	C
	82112020000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12	C
	82112020000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 13.443,84	,00	211.555,90	224.999,74	C
	82112020000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00	C
	82112020000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43	C
	82112020000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27	C
	82112020000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87	C
	82112020000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 14.614,24	,00	,00	14.614,24	C
	82112020000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 479,60	,00	,00	479,60	C
	82112020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	13.781.459,59	13.781.459,59	C
	82112020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	55.574.919,24	55.574.919,24	C
	82112020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	157.482,32	2.320.115,63	2.162.633,31	C
	82112020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	71.798,05	71.798,05	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	18.822,32	18.822,32 C
	82112020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	7.362.548,69	7.362.548,69 C
	82112020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	5.026.018,70	5.026.018,70 C
	82112020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.142,28	50.681,69	46.539,41 C
	82112020000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.167,32	1.167,32	,00
	82112020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.602,90	1.602,90 C
	82112020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	8.648,10	8.648,10 C
	82112020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	1.974,00	1.974,00 C
	82112020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	121.200,00	121.200,00 C
	82112020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	11.668,70	11.668,70 C
	82112020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.795,00	1.795,00 C
	82112020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.045,00	14.005,00	11.960,00 C
	82112020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	189.900,00	745.800,00	555.900,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	15.759,80	15.759,80	C
	82112020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	116.247,51	116.247,51	C
	82112020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	20.355,00	20.355,00	C
	82112020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	39.214,78	576.438,97	537.224,19	C
	82112020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	6.750,00	70.650,00	63.900,00	C
	82112020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	4.488,12	4.488,12	C
	82112020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	27.977,18	27.977,18	C
	82112020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	36.800,00	36.800,00	C
	82112020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	86.807,44	677.034,47	590.227,03	C
	82112020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	118.782,38	1.372.476,76	1.253.694,38	C
	82112020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	52.053,82	219.845,62	167.791,80	C
	82112020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	3.942,52	24.811,09	20.868,57	C
	82112020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.518,96	35.518,96	C
	82112020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.214,73	18.214,73	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.080,00	21.670,40	17.590,40 C
	82112020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	496,27	15.528,55	15.032,28 C
	82112020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	2.038,00	2.038,00 C
	82112020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	346,94	693,88	346,94 C
	82112020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	1,25	1,25 C
	82112020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	8.615,79	8.615,79 C
	82112020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	51.446,88	51.446,88 C
	82112020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	26.600,38	26.600,38 C
	82112020000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.700,00	28.800,00	26.100,00 C
	82112020000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	3.098,94	3.098,94 C
	82112020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	21.115,41	21.115,41 C
	82112020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	178,21	2.188,55	2.010,34 C
	82112020000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	16.026,04	16.026,04 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.000,00	170.896,10	167.896,10	C
82112020000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	196.452,06	196.452,06	C
82112020000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	142.379,54	142.379,54	C
82112020000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	16.483,92	54.029,51	37.545,59	C
82112020000	6	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	3.418,00	3.418,00	C
82112020000	6	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	18.450,00	18.450,00	C
82112020000	6	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	39.814,47	39.814,47	C
82113000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.908.619,05	107.021.738,65	112.706.785,15	7.593.665,55	C
82113010000	6				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 4.276.701,45	85.078.192,68	90.950.116,62	10.148.625,39	C
82113010000	6	00002154		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	4,68	,00	,00	4,68	
82113010000	6	00002156		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	575.853,60	,00	,00	575.853,60	
82113010000	6	00002157		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	1.083.114,21	,00	,00	1.083.114,21	
82113010000	6	00002158		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	18.390,49	,00	,00	18.390,49	
82113010000	6	00002163		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.446,48	,00	,00	57.446,48	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.393,40	,00	,00	1.393,40
					0000000				
	82113010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.917,49	,00	,00	1.917,49
					0000000				
	82113010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	12,58	,00	,00	12,58
					0000000				
	82113010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	9,86	,00	,00	9,86
					0000000				
	82113010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	24.033,71	,00	,00	24.033,71
					0000000				
	82113010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	177.441,15	,00	,00	177.441,15
					0000000				
	82113010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	27.408,21	,00	,00	27.408,21
					0000000				
	82113010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	55.437,79	,00	,00	55.437,79
					0000000				
	82113010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	38.436,46	,00	,00	38.436,46
					0000000				
	82113010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	882,84	,00	,00	882,84
					0000000				
	82113010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 20.800,00	,00	,00	20.800,00 C
					0000000				
	82113010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	9.219,14	,00	,00	9.219,14
					0000000				
	82113010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	3.102,75	,00	,00	3.102,75
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05356870		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	41.646,77	,00	,00	41.646,77
82113010000	6	05356910		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	50.891,10	2.117,31	,00	53.008,41
82113010000	6	05360663		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	9.437,38	,00	,00	9.437,38
82113010000	6	05360667		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	895,50	660,00	536,25	1.019,25
82113010000	6	05361108		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	190.305,16	19.287,77	,00	209.592,93
82113010000	6	05361109		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	617.206,73	70.051,37	,00	687.258,10
82113010000	6	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	10.488,10	11.404,50	3.527,80	18.364,80
82113010000	6	05361111		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	2.348,75	306,53	,00	2.655,28
82113010000	6	05361183		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	5.369,90	2.695,69	2.674,21
82113010000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.984,98	971,45	4.013,53
82113010000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	76.040,23	1.470,90	74.569,33
82113010000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	189.944,63	496,78	189.447,85
82113010000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.165,76	,00	1.165,76
82113010000	6	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.747,00	,00	2.747,00

R5876B215A 21/11/22 10:35:51 LCAMPO



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	113,32	,00	113,32
	82113010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	38.897,85	240,00	38.657,85
	82113010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	29.543,45	,00	29.543,45
	82113010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.849,73	,00	1.849,73
	82113010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	705,73	470,52	235,21
	82113010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.169,76	,00	1.169,76
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	624.365,01	419.518,83	5.915,38	1.037.968,46
	82113020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 28.161,91	,00	2.117,31	30.279,22 C
	82113020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 5.237,26	,00	,00	5.237,26 C
	82113020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	536,25	660,00	123,75 C
	82113020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 67.920,53	,00	19.287,77	87.208,30 C
	82113020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 215.038,22	,00	70.051,37	285.089,59 C
	82113020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.125,74	3.527,80	11.404,50	11.002,44 C
	82113020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.330,64	,00	306,53	1.637,17 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	2.695,69	5.369,90	2.674,21 C
					0000001				
	82113020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	971,45	4.984,98	4.013,53 C
					0000000				
	82113020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.470,90	76.040,23	74.569,33 C
					0000000				
	82113020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	496,78	189.944,63	189.447,85 C
					0000000				
	82113020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	1.165,76	1.165,76 C
					0000000				
	82113020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	2.747,00	2.747,00 C
					0000000				
	82113020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	113,32	113,32 C
					0000000				
	82113020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	240,00	38.897,85	38.657,85 C
					0000000				
	82113020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	29.543,45	29.543,45 C
					0000000				
	82113020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.849,73	1.849,73 C
					0000000				
	82113020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	470,52	705,73	235,21 C
					0000000				
	82113020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	,00	1.169,76	1.169,76 C
					0000000				
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	21.057.257,93	21.283.983,94	1.138.718,65 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	503.402,85	106.199.387,94	105.695.985,09 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					UTILIZADA					
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	6.271,90	17.771,10	11.499,20	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	174.760.129,91	265.005.598,08	90.245.468,17	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	174.760.129,91	265.005.598,08	90.245.468,17	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	174.760.129,91	265.005.598,08	90.245.468,17	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	90.338.467,90	96.910.377,43	6.571.909,53	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	84.172.294,22	84.172.294,22	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	249.367,79	83.922.926,43	83.673.558,64	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	97.259.728,88	190.315.819,88	93.056.091,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	97.259.728,88	190.315.819,88	93.056.091,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	97.259.728,88	190.315.819,88	93.056.091,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	3.105.040,00	96.161.131,00	93.056.091,00	C
	82311010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.532,02	,00	4.532,02	
	82311010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	160.912,00	160.912,00	,00	
	82311010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	13.781.459,59	,00	13.781.459,59	
	82311010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	55.574.919,24	,00	55.574.919,24	
	82311010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.585.150,56	422.517,25	2.162.633,31	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	71.798,05	,00	71.798,05
	82311010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	,00	50.467,78
	82311010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	,00	7.362.548,69
	82311010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	5.761.127,78	735.109,08	5.026.018,70
	82311010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	139.847,33	93.307,92	46.539,41
	82311010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00
	82311010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	158.258,75	158.258,75	,00
	82311010000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00
	82311010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	,00	1.602,90
	82311010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00
	82311010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	,00	8.648,10
	82311010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	,00	1.974,00
	82311010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	122.400,00	1.200,00	121.200,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82311010000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	17.039,95	1.038,75	16.001,20
82311010000	6	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	,00	1.795,00
82311010000	6	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	24.719,46	,00	24.719,46
82311010000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	816.900,00	24.600,00	792.300,00
82311010000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	63.924,80	10.833,00	53.091,80
82311010000	6	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	,00	116.247,51
82311010000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	,00	20.355,00
82311010000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	692.590,83	74.521,82	618.069,01
82311010000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	70.200,00	2.700,00	67.500,00
82311010000	6	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	,00	4.488,12
82311010000	6	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	,00	27.977,18
82311010000	6	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	,00	36.800,00
82311010000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	680.371,48	47.085,86	633.285,62
82311010000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.399.274,20	75.004,60	1.324.269,60

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	187.733,74	9.307,42	178.426,32
	82311010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	22.186,11	1.317,48	20.868,63
	82311010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	,00	35.518,96
	82311010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	23.605,81	,00	23.605,81
	82311010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.830,40	,00	17.830,40
	82311010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.315,67	189,13	21.126,54
	82311010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.038,00	,00	2.038,00
	82311010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	693,88	346,94	346,94
	82311010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	,00	1,25
	82311010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	,00	8.615,79
	82311010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.446,88	,00	51.446,88
	82311010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.165,00	564,62	26.600,38
	82311010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	,00	37.800,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	,00	3.098,94
	82311010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	21.115,41	,00	21.115,41
	82311010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.188,55	178,21	2.010,34
	82311010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	28.016,93	,00	28.016,93
	82311010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	250.679,04	,00	250.679,04
	82311010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	694.734,76	,00	694.734,76
	82311010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	291.656,54	6.953,98	284.702,56
	82311010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	148.968,38	35.000,00	113.968,38
	82311010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.418,00	,00	3.418,00
	82311010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.450,00	,00	18.450,00
	82311010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,57	,00	39.814,57
	82311020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	4.532,02	4.532,02 C
	82311020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	13.781.459,59	13.781.459,59 C
	82311020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	55.574.919,24	55.574.919,24 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	422.517,25	2.585.150,56	2.162.633,31 C
					0000000				
	82311020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	,00	71.798,05	71.798,05 C
					0000000				
	82311020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	,00	50.467,78	50.467,78 C
					0000000				
	82311020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	,00	7.362.548,69	7.362.548,69 C
					0000000				
	82311020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	735.109,08	5.761.127,78	5.026.018,70 C
					0000000				
	82311020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	93.307,92	139.847,33	46.539,41 C
					0000000				
	82311020000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	317.656,92	317.656,92	,00
					0000000				
	82311020000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	158.258,75	158.258,75	,00
					0000000				
	82311020000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	43.908,65	43.908,65	,00
					0000000				
	82311020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	,00	1.602,90	1.602,90 C
					0000000				
	82311020000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	17.550,00	17.550,00	,00
					0000000				
	82311020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	8.648,10	8.648,10 C
					0000000				
	82311020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	1.974,00	1.974,00 C
					0000000				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.200,00	122.400,00	121.200,00	C
	82311020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.038,75	17.039,95	16.001,20	C
	82311020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.795,00	1.795,00	C
	82311020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	24.719,46	24.719,46	C
	82311020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	24.600,00	816.900,00	792.300,00	C
	82311020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.833,00	63.924,80	53.091,80	C
	82311020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	116.247,51	116.247,51	C
	82311020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	20.355,00	20.355,00	C
	82311020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	74.521,82	692.590,83	618.069,01	C
	82311020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.700,00	70.200,00	67.500,00	C
	82311020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	4.488,12	4.488,12	C
	82311020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	27.977,18	27.977,18	C
	82311020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	36.800,00	36.800,00	C
	82311020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	47.085,86	680.371,48	633.285,62	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	75.004,60	1.399.274,20	1.324.269,60	C
	82311020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	9.307,42	187.733,74	178.426,32	C
	82311020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	1.317,48	22.186,11	20.868,63	C
	82311020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.518,96	35.518,96	C
	82311020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	23.605,81	23.605,81	C
	82311020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	17.830,40	17.830,40	C
	82311020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	189,13	21.315,67	21.126,54	C
	82311020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	2.038,00	2.038,00	C
	82311020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	346,94	693,88	346,94	C
	82311020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	1,25	1,25	C
	82311020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	8.615,79	8.615,79	C
	82311020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	51.446,88	51.446,88	C
	82311020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	564,62	27.165,00	26.600,38	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82311020000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	37.800,00	37.800,00	C
82311020000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	3.098,94	3.098,94	C
82311020000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	21.115,41	21.115,41	C
82311020000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	178,21	2.188,55	2.010,34	C
82311020000	6	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	28.016,93	28.016,93	C
82311020000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	250.679,04	250.679,04	C
82311020000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	694.734,76	694.734,76	C
82311020000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.953,98	291.656,54	284.702,56	C
82311020000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	35.000,00	148.968,38	113.968,38	C
82311020000	6	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	3.418,00	3.418,00	C
82311020000	6	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	18.450,00	18.450,00	C
82311020000	6	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	39.814,57	39.814,57	C
89000000000	2				OUTROS CONTROLES	,00	30.314,90	41.814,10	11.499,20	C
89900000000	3				CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	30.314,90	41.814,10	11.499,20	C
89910000000	4				CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	30.314,90	41.814,10	11.499,20	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Junho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	30.314,90	41.814,10	11.499,20	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	30.314,90	41.814,10	11.499,20	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAA EXECUTAR	,00	24.043,00	24.043,00	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	6.271,90	17.771,10	11.499,20	C
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>						<b>,00</b>	<b>2.631.978.213,67</b>	<b>2.631.978.213,67</b>	<b>,00</b>	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Junho

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>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.333.448,03</b>	<b>106.961.874,48</b>	<b>106.763.853,86</b>	<b>9.531.468,65</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>28.989.100,45</b>	<b>1.076.836,39</b>	<b>1.630.900,51</b>	<b>28.435.036,33</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.082.291,49-</b>	<b>204.711.495,45</b>	<b>207.851.968,23</b>	<b>14.222.764,27 C</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>15.714.158,96-</b>	<b>8.022,55</b>	<b>3.942,52</b>	<b>15.710.078,93 C</b>