

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 125.996.611,76 | 126.242.859,66 | 38.076.300,58 |
| | 11000000000 | 2 | | | ATIVO CIRCULANTE | 9.756.908,22 | 125.117.738,80 | 124.747.441,75 | 10.127.205,27 |
| | 11100000000 | 3 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.147.234,52 | 124.870.859,31 | 124.593.463,13 | 9.424.630,70 |
| | 11110000000 | 4 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.147.234,52 | 124.870.859,31 | 124.593.463,13 | 9.424.630,70 |
| | 11111000000 | 5 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 9.147.234,52 | 124.870.859,31 | 124.593.463,13 | 9.424.630,70 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000013 | B | 4546.001.0406-5.35594-1.FT.250 | 187,30 | 6,36 | ,00 | 193,66 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000245 | B |FT. | ,00 | 47.305,06 | 47.305,06 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000306 | B |FT. | ,00 | 6.778.289,93 | 6.778.289,93 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000313 | B |FT. | ,00 | 1.192.063,93 | 1.192.063,93 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00001129 | B |FT. | ,00 | 14.675.062,33 | 14.675.062,33 | ,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 | 25.235,67 | 31.612,97 | 4.233,19 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002160 | B | 4546.001.0406-5.64044-1.FT.250 | 6.868,08 | 26.781,53 | 3.257,56 | 30.392,05 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002162 | B | 4546.104.0386-7.285-1.FT.284 | 1.463,97 | 8,81 | ,00 | 1.472,78 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002165 | B | 4546.104.0386-7.574-5.FT.281 | 115.615,75 | 49.105,04 | 91.763,82 | 72.956,97 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002167 | B | 4546.001.3793-1.6921-3.FT.284 | 3.202,46 | 19,13 | ,00 | 3.221,59 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002168 | B | 4546.001.3793-1.10064-1.FT.250 | 642,27 | 3,83 | ,00 | 646,10 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002170 | B | 4546.001.3793-1.10607-0.FT.250 | ,17 | 1.083,64 | 450,00 | 633,81 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002171 | B | 4546.001.3793-1.11425-1.FT.250 | 196.336,76 | 5.552,25 | 108.821,02 | 93.067,99 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002176 | B | 4546.001.3793-1.36186-0.FT.250 | 8.477,61 | 47,07 | ,00 | 8.524,68 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002178 | B | 4546.001.3793-1.36188-7.FT.250 | 15.244,20 | 1.534,38 | 16.722,87 | 55,71 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002186 | B | 4546.001.0259-3.74855-2.FT.250 | 36.198,35 | 13.161,78 | 35.094,73 | 14.265,40 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002190 | B | 4546.001.3793-1.9229-0.FT.250 | 6.118,40 | 22.623,88 | 28.540,89 | 201,39 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002191 | B | 4546.001.3793-1.10221-0.FT.100 | 665,70 | 5,27 | 1,30 | 669,67 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002236 | B | 4546.001.3793-1.10506-6.FT.250 | 34.159,47 | 21.928,45 | 36.908,55 | 19.179,37 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002298 | B | 4546.001.0381-6.67684-5.FT.281 | 45.993,23 | 46.324,72 | 46.049,99 | 46.267,96 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 567,69 | 9.811,14 | 71.184,75 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002306 | B | 4546.001.0355-7.80760-5.FT.250 | 85.962,27 | 11.665,19 | 67.653,73 | 29.973,73 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002309 | B | 4546.001.0217-8.48148-3.FT.100 | 115,78 | ,13 | 91,47 | 24,44 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002313 | B | 4546.001.0217-8.48149-1.FT.250 | 28.565,61 | 14.583,40 | 33.596,17 | 9.552,84 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002343 | B | 4546.001.0381-6.70500-4.FT.250 | 7.397,12 | 23.447,74 | 30.031,31 | 813,55 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002354 | B | 4546.001.3793-1.11408-1.FT.250 | 7.250.569,71 | 94.693,15 | 184.000,00 | 7.161.262,86 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002360 | B | 4546.001.3793-1.11410-3.FT.250 | 139.731,32 | 3.517,59 | 67.208,75 | 76.040,16 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002868 | B | 4546.001.3793-1.60000-8.FT.300 | ,00 | 24.878.226,74 | 24.643.729,72 | 234.497,02 |
| 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 | 799,61 | 1.898,86 | 21.323,20 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114412 | B |FT. | ,00 | 21.625,44 | 21.625,44 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114464 | B |FT. | ,00 | 75.492.163,08 | 75.492.163,08 | ,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 | 554,76 | 17.688,80 | 93.428,56 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114798 | B | 4546.001.0381-6.70749-X.FT.284 | 92.321,30 | 551,46 | ,00 | 92.872,76 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114832 | B | 4546.001.0217-8.54646-1.FT.284 | 13.014,68 | 77,74 | ,00 | 13.092,42 |
| F | 11111190000 | 6 | 00114985 | B | 4546.001.0217-8.48149-1.FT.101 | ,00 | 1.040,87 | 1.040,87 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115024 | B | 4546.001.3793-1.10506-6.FT.101 | ,00 | 25.520,07 | 25.520,07 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115032 | B | 4546.001.3793-1.11410-3.FT.101 | ,00 | 1.468,50 | 1.468,50 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115053 | B | 4546.001.0355-7.80760-5.FT.101 | ,00 | 3.441,90 | 3.441,90 | ,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 | 3.744,00 | 3.744,00 | ,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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 64.237,32 | ,00 | 128.039,91 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115876 | B | 4546.001.0381-6.72285-5.FT.284 | 50.294,11 | 273,93 | 5.125,00 | 45.443,04 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115877 | B | 4546.001.0381-6.72293-6.FT.284 | 5.772,32 | 7.212,13 | 6.001,37 | 6.983,08 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115880 | B | 4546.001.0381-6.72677-X.FT.284 | 18.033,90 | 36.115,42 | 36.000,00 | 18.149,32 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115881 | B | 4546.001.0381-6.72782-2.FT.284 | 49.247,44 | 217,22 | 20.500,00 | 28.964,66 |
| 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 | 1.850,16 | 30.500,00 | 305.361,09 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115966 | B | 4546.001.0381-6.72923-X.FT.284 | 8.101,73 | 601,08 | 8.702,81 | ,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 | 78,59 | 2.400,00 | 13.068,27 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115969 | B | 4546.001.0381-6.73101-3.FT.284 | 14.889,23 | 75,22 | 7.790,00 | 7.174,45 |
| F | 11111190000 | 6 | 00115970 | B | 4546.001.0381-6.73102-1.FT.284 | 27.704,15 | 209,24 | 43,76 | 27.869,63 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116076 | B |FT. | ,00 | 40.050,00 | 40.050,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116114 | B |FT. | ,00 | 36.831,49 | 36.831,49 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116151 | B | 4546.001.0381-6.72381-9.FT.281 | ,00 | 139.460,76 | ,00 | 139.460,76 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116313 | B | 4546.001.0381-6.73628-7.FT.284 | 122.439,90 | 368.784,03 | 367.602,20 | 123.621,73 |
| 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 | 64.463,00 | 54.800,00 | 28.068,45 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116316 | B | 4546.001.0381-6.73632-5.FT.284 | 33.211,23 | 96.905,11 | 97.600,62 | 32.515,72 |
| 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 | 2.946,96 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116656 | B | 4546.001.0381-6.74853-6.FT.284 | ,00 | 55.787,17 | 13.660,00 | 42.127,17 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116658 | B | 4546.001.0381-6.75021-2.FT.250 | ,00 | 1.754,44 | ,00 | 1.754,44 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116782 | B | 4546.001.0381-6.75397-1.FT.284 | ,00 | 215.727,58 | 2.800,00 | 212.927,58 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116783 | B | 4546.001.0381-6.75398-X.FT.284 | ,00 | 98.944,65 | ,00 | 98.944,65 |
| F | 11111190000 | 6 | 00116784 | B | 4546.001.0381-6.75405-6.FT.284 | ,00 | 64.108,14 | ,00 | 64.108,14 |
| | 11300000000 | 3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 186.213,51 | ,00 | ,00 | 186.213,51 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 11380000000 | 4 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 186.213,51 | ,00 | ,00 | 186.213,51 |
| | 11381000000 | 5 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 186.213,51 | ,00 | ,00 | 186.213,51 |
| | 11381980000 | 6 | | | CRÉDTOS CURTO PRAZO | 4.233,93 | ,00 | ,00 | 4.233,93 |
| F | 11381980100 | 7 | | | CRÉDTOS CURTO PRAZO F | 4.233,93 | ,00 | ,00 | 4.233,93 |
| P | 11381990000 | 6 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 181.979,58 | ,00 | ,00 | 181.979,58 |
| F | 11381990100 | 7 | 10012521 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 24.468,08 | ,00 | ,00 | 24.468,08 |
| F | 11381990100 | 7 | 10082912 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 157.244,31 | ,00 | ,00 | 157.244,31 |
| F | 11381990100 | 7 | 99469803 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 218,01 | ,00 | ,00 | 218,01 |
| F | 11381990100 | 7 | 99469838 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 49,18 | ,00 | ,00 | 49,18 |
| | 11500000000 | 3 | | | ESTOQUES | 423.460,19 | 246.879,49 | 153.978,62 | 516.361,06 |
| | 11560000000 | 4 | | | ALMOXARIFADO | 423.460,19 | 246.879,49 | 153.978,62 | 516.361,06 |
| | 11561000000 | 5 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 423.460,19 | 246.879,49 | 153.978,62 | 516.361,06 |
| P | 11561010000 | 6 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 68.674,93 | 23.300,84 | 33.061,52 | 58.914,25 |
| 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| P | 11561010000 | 6 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 12.305,00 | ,00 | ,00 | 12.305,00 |
| P | 11561010000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 14.931,15 | 7.548,91 | ,00 | 22.480,06 |
| P | 11561010000 | 6 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 127,00 | 127,00 | ,00 |
| P | 11561010000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 36.597,01 | 81.450,59 | 19.151,86 | 98.895,74 |
| P | 11561010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 14.980,95 | 3.877,04 | 11.103,91 |
| P | 11561010000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 18.310,43 | 18.310,43 | ,00 |
| P | 11561010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.285,98 | 2.285,98 | ,00 |
| P | 11561020000 | 6 | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.817,08 | ,00 | 1.076,77 | 740,31 |
| P | 11561020000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 8.004,08 | ,00 | ,00 | 8.004,08 |
| P | 11561020000 | 6 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 637,00 | ,00 | ,00 | 637,00 |
| P | 11561020000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.810,50 | ,00 | ,00 | 1.810,50 |
| P | 11561020000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.734,85 | 11.136,93 | ,00 | 12.871,78 |
| P | 11561020000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.002,75 | ,00 | 1.002,75 |
| 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 11561050000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 138,88 | ,00 | ,00 | 138,88 |
| P | 11561050000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.322,16 | 6.022,16 | 300,00 |
| P | 11561050000 | 6 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 975,00 | 975,00 | ,00 |
| P | 11561050000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.444,00 | 3.444,00 | ,00 |
| P | 11561050000 | 6 | 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 | 26.237,57 | 4.174,42 | 32.245,55 |
| P | 11561070000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 375,00 | 216,00 | 159,00 |
| 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 | 878.872,96 | 1.495.417,91 | 27.949.095,31 |
| | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 12211019500 | 7 | 93054318 | X | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12300000000 | 3 | | | IMOBILIZADO | 28.565.640,13 | 878.872,96 | 1.495.417,91 | 27.949.095,18 |
| | 12310000000 | 4 | | | BENS MOVEIS | 15.285.816,53 | 719.492,91 | 206.832,28 | 15.798.477,16 |
| | 12311000000 | 5 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 15.285.816,53 | 719.492,91 | 206.832,28 | 15.798.477,16 |
| | 12311010000 | 6 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.575.440,43 | 285.786,39 | 167.120,83 | 2.694.105,99 |
| 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 | 12311010100 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 7.770,00 | ,00 | 7.770,00 |
| P | 12311010200 | 7 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 800.895,83 | ,00 | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 12311010700 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 10.380,46 | ,00 | 10.380,46 |
| P | 12311010800 | 7 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 2.930,98 | ,00 | ,00 | 2.930,98 |
| 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 | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 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 | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | 28.046,48 | ,00 | ,00 | 28.046,48 |
| P | 12311019900 | 7 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | 91.474,55 | ,00 | ,00 | 91.474,55 |
| P | 12311019900 | 7 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | 1.262,63 | ,00 | ,00 | 1.262,63 |
| P | 12311019900 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 3.199,00 | ,00 | 3.199,00 |
| | 12311020000 | 6 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 2.443.451,17 | 123.505,61 | 6.783,00 | 2.560.173,78 |
| 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 | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | 57.227,25 | ,00 | ,00 | 57.227,25 |
| P | 12311020100 | 7 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 | 4.809,00 | ,00 | ,00 | 4.809,00 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| P | 12311020100 | 7 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 129.376,00 | ,00 | ,00 | 129.376,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 40.353,43 | ,00 | 40.353,43 |
| P | 12311020100 | 7 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 57.066,11 | ,00 | ,00 | 57.066,11 |
| P | 12311020100 | 7 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 49.558,82 | ,00 | 49.558,82 |
| P | 12311020100 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 3.170,00 | ,00 | 3.170,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 23.440,80 | ,00 | 23.440,80 |
| | 12311030000 | 6 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.592.260,14 | 28.956,13 | 17.725,77 | 1.603.490,50 |
| 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 | 12311030200 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.089,00 | ,00 | 1.089,00 |
| P | 12311030300 | 7 | | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.361.554,98 | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| P | 12311030300 | 7 | 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 | 279.154,78 | 13.112,68 | 2.350.414,31 |
| 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 | 12311040500 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 4.474,00 | ,00 | 4.474,00 |
| 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 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 |
| 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 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 12381000000 | 5 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | C 1.986.577,29 | ,00 | 1.202.213,19 | 3.188.790,48 | C |
| | 12381010000 | 6 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | C 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 | C 147.606,91 | ,00 | 48.057,30 | 195.664,21 | C |
| P | 12381010200 | 7 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | C 626.630,34 | ,00 | 204.754,93 | 831.385,27 | C |
| P | 12381010300 | 7 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | C 439.332,63 | ,00 | 116.319,62 | 555.652,25 | C |
| P | 12381010400 | 7 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | C 305.166,54 | ,00 | 157.597,66 | 462.764,20 | C |
| 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 | 505.109.604,01 | 511.617.071,87 | 44.830.016,34 | C |
| | 21000000000 | 2 | | | PASSIVO CIRCULANTE | C 7.729.159,37 | 236.386.546,28 | 242.898.357,18 | 14.240.970,27 | C |
| | 21100000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | C 1.527.554,19 | 195.915.432,54 | 202.087.932,54 | 7.700.054,19 | C |
| | 21110000000 | 4 | | | PESSOAL A PAGAR | C 900,00 | 156.744.330,10 | 162.916.830,10 | 6.173.400,00 | C |
| | 21111000000 | 5 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | C 900,00 | 156.744.330,10 | 162.916.830,10 | 6.173.400,00 | C |
| | 21111010000 | 6 | | | PESSOAL A PAGAR | C 900,00 | 156.525.881,34 | 162.698.381,34 | 6.173.400,00 | C |
| X | 21111010100 | 7 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | ,00 | 148.574.166,26 | 148.574.166,26 | ,00 | |
| F | 21111010101 | 8 | | | FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 104.639.104,97 | 148.574.166,26 | 74.292.208,63 | 178.921.062,60 | |
| 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 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111010101 | 8 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 137.882,00 | ,00 | ,00 | 137.882,00 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05361494 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | C 17.635,76 | ,00 | ,00 | 17.635,76 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05361495 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | C 88.425,01 | ,00 | ,00 | 88.425,01 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05363195 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 1.942.045,34 | ,00 | ,00 | 1.942.045,34 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05363196 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 15.853.065,34 | ,00 | ,00 | 15.853.065,34 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 14.433.741,84 | 14.433.741,84 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 59.641.105,95 | 59.641.105,95 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 76.901,73 | 76.901,73 C |
| F | 21111010101 | 8 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 23.282,19 | 23.282,19 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 4.701,84 | 4.701,84 | C |
| F | 21111010101 | 8 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 32.129,65 | 32.129,65 | C |
| X | 21111010200 | 7 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | C 900,00 | 6.732.153,60 | 12.904.653,60 | 6.173.400,00 | C |
| F | 21111010201 | 8 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 10.401.785,95 | 6.732.153,60 | 6.452.326,80 | 10.681.612,75 | |
| 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 | 1.427.800,82 | 1.427.800,82 | C |
| F | 21111010201 | 8 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.024.525,98 | 5.024.525,98 | C |
| X | 21111010300 | 7 | | | FÉRIAS | ,00 | 1.219.561,48 | 1.219.561,48 | ,00 | |
| F | 21111010301 | 8 | | | FÉRIAS | 3.214.499,01 | 1.219.561,48 | 609.780,74 | 3.824.279,75 | |
| 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 21111010301 | 8 | 05361097 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 | C 2.638.341,32 | ,00 | ,00 | 2.638.341,32 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111010301 | 8 | 05363195 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0 | C 48.509,67 | ,00 | ,00 | 48.509,67 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111010301 | 8 | 05363196 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0 | C 5.055,69 | ,00 | ,00 | 5.055,69 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111010301 | 8 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 | ,00 | ,00 | 472.805,77 | 472.805,77 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111010301 | 8 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 | ,00 | ,00 | 136.974,97 | 136.974,97 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 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 | C 53.302,81 | ,00 | ,00 | 53.302,81 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111020101 | 8 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 | ,00 | ,00 | 109.224,38 | 109.224,38 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| 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 | C 36.548,49 | ,00 | ,00 | 36.548,49 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 21130000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | ,00 | 2,50 | 2,50 | ,00 |
| | 21131000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 2,50 | 2,50 | ,00 |
| X | 21131010000 | 6 | | | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | ,00 | 2,50 | 2,50 | ,00 |
| F | 21131010100 | 7 | | | FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 10,00 | 2,50 | 1,25 | 11,25 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 21131010100 | 7 | 05361496 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | C 10,00 | ,00 | ,00 | 10,00 | C |
| F | 21131010100 | 7 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1,25 | 1,25 | C |
| | 21140000000 | 4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | C 1.526.654,19 | 39.171.099,94 | 39.171.099,94 | 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 | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | C 1.580,38 | ,00 | ,00 | 1.580,38 | C |
| | 21142000000 | 5 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | C 1.517.116,77 | 33.702.361,50 | 33.702.361,50 | 1.517.116,77 | C |
| X | 21142010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | C 1.517.116,77 | 33.702.361,50 | 33.702.361,50 | 1.517.116,77 | C |
| F | 21142010100 | 7 | | | FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS) | 21.362.127,19 | 32.375.801,80 | 18.234.963,18 | 35.502.965,81 | |
| 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 | 1.326.559,70 | 8.104.849,63 | 6.778.289,93 | C |
| | 21143000000 | 5 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | C 9.537,42 | 5.468.738,44 | 5.468.738,44 | 9.537,42 | C |
| | 21143010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | C 9.537,42 | 5.468.738,44 | 5.468.738,44 | 9.537,42 | C |
| X | 21143010100 | 7 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | C 9.537,42 | 5.468.738,44 | 5.468.738,44 | 9.537,42 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| F | 21143010101 | 8 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 4.505.940,23 | 5.311.256,12 | 2.690.943,08 | 7.126.253,27 |
| 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 | 2.777.795,36 | 2.620.313,04 C |
| | 21300000000 | 3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | C 984.201,01 | 15.237.909,51 | 15.318.340,93 | 1.064.632,43 C |
| | 21310000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | C 983.001,01 | 15.237.909,51 | 15.318.340,93 | 1.063.432,43 C |
| | 21311000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C 899.226,01 | 15.237.909,51 | 15.318.340,93 | 979.657,43 C |
| | 21311010000 | 6 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | C 485.600,05 | 12.641.891,22 | 12.652.722,64 | 496.431,47 C |
| X | 21311010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | C 485.600,05 | 12.641.891,22 | 12.652.722,64 | 496.431,47 C |
| F | 21311010101 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 11.808.698,37 | 11.828.159,76 | 6.321.733,71 | 17.315.124,42 |
| 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 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 | C 2.576,52 | ,00 | ,00 | 2.576,52 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 | C 17.355,24 | ,00 | ,00 | 17.355,24 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 | C 97.289,13 | ,00 | ,00 | 97.289,13 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.050,00 | ,00 | ,00 | 1.050,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 | C 6.958,00 | ,00 | ,00 | 6.958,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0 | C 52.908,67 | ,00 | ,00 | 52.908,67 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0 | C 96.746,69 | ,00 | ,00 | 96.746,69 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 | C 270.930,03 | ,00 | ,00 | 270.930,03 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0 | C 24.108,00 | ,00 | ,00 | 24.108,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00024691 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0 | C 39.691,20 | ,00 | ,00 | 39.691,20 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0 | C 635,77 | ,00 | ,00 | 635,77 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0 | C 47.484,04 | ,00 | ,00 | 47.484,04 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 05239289 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0 | C 1.600,00 | ,00 | ,00 | 1.600,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 13.871,07 | 78.264,84 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360656 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.808,00 | ,00 | ,00 | 1.808,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 24.543,94 | ,00 | 1.102,00 | 25.645,94 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360659 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 10.951,71 | ,00 | ,00 | 10.951,71 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05360660 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 1.905,26 | ,00 | ,00 | 1.905,26 | C |
| 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 | 118.825,09 | 231.676,14 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 |
| 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 | 663.379,49 | 2.036.682,10 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 16.358,70 | 16.358,70 | 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 |
| F | 21311010101 | 8 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.045,00 | 26.965,46 | 24.920,46 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 39.972,80 | 39.972,80 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 43.059,53 | 616.608,46 | 573.548,93 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 114.919,56 | 767.989,90 | 653.070,34 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 119.326,41 | 1.433.382,37 | 1.314.055,96 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 52.053,82 | 221.547,79 | 169.493,97 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 21.754,43 | 21.754,43 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.080,00 | 21.910,40 | 17.830,40 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 496,27 | 28.742,75 | 28.246,48 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 | 18.171,38 | 18.171,38 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 3.270,00 | 255.208,63 | 251.938,63 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 13.149,20 | 397.905,64 | 384.756,44 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.500,00 | 240.232,48 | 231.732,48 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 16.483,92 | 70.950,44 | 54.466,52 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 39.814,47 | 39.814,47 C |
| F | 21311010101 | 8 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.560,00 | 1.560,00 C |
| | 21311030000 | 6 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | C 413.625,96 | 2.448.827,12 | 2.518.427,12 | 483.225,96 C |
| X | 21311030100 | 7 | | | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | C 55.001,35 | 2.448.827,12 | 2.518.427,12 | 124.601,35 C |
| F | 21311030101 | 8 | | | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 2.684.905,26 | 2.247.477,12 | 1.162.538,56 | 3.769.843,82 |
| 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 | 59.040,00 | 478.474,00 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 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 | 146.800,00 | 146.800,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 191.500,00 | 885.700,00 | 694.200,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 6.750,00 | 74.250,00 | 67.500,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 46.000,00 | 46.000,00 C |
| F | 21311030101 | 8 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 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 | 42.750,00 | 40.050,00 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 | 147.191,17 | 147.191,17 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 21311050200 | 7 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | ,00 | 96.691,81 | 96.691,81 | ,00 |
| F | 21311050201 | 8 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 143.218,25 | 96.691,81 | 48.458,70 | 191.451,36 |
| 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 | 12.714,15 | 12.714,15 C |
| X | 21311050300 | 7 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | ,00 | 50.499,36 | 50.499,36 | ,00 |
| F | 21311050301 | 8 | | | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | ,00 | 50.499,36 | 25.249,68 | 25.249,68 |
| F | 21311050301 | 8 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 25.249,68 | 25.249,68 C |
| | 21312000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA | C 83.775,00 | ,00 | ,00 | 83.775,00 C |
| | 21312010000 | 6 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | C 83.775,00 | ,00 | ,00 | 83.775,00 C |
| X | 21312010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | C 83.775,00 | ,00 | ,00 | 83.775,00 C |
| F | 21312010101 | 8 | | | FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 111.702,60 | ,00 | ,00 | 111.702,60 |
| F | 21312010101 | 8 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 99.630,00 | ,00 | ,00 | 99.630,00 C |
| F | 21312010101 | 8 | 05356871 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | C 2.405,60 | ,00 | ,00 | 2.405,60 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 21312010101 | 8 | 05361112 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0 0000000 | C 93.442,00 | ,00 | ,00 | 93.442,00 | C |
| | 21320000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 21321000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 21321010000 | 6 | | | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| X | 21321010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| F | 21321010101 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | C 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 21400000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | C 28.962,90 | 73.829,07 | 73.829,07 | 28.962,90 | C |
| | 21410000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | C 28.199,80 | 65.902,12 | 65.902,12 | 28.199,80 | C |
| | 21411000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | C 10.395,31 | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |
| X | 21411110000 | 6 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | C 10.395,31 | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |
| F | 21411110100 | 7 | | | FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER | C 10.395,31 | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |
| | 21413000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | C 17.804,49 | 65.902,12 | 65.902,12 | 17.804,49 | C |
| X | 21413110000 | 6 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | C 2.695,21 | 3.718,58 | 3.718,58 | 2.695,21 | C |
| F | 21413110100 | 7 | | | FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER | C 6.127,58 | 3.718,58 | 1.859,29 | 7.986,87 | C |
| F | 21413110100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | C 2.732,34 | ,00 | 1.859,29 | 4.591,63 | C |
| F | 21413110100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | C 1.750,87 | ,00 | ,00 | 1.750,87 | C |
| F | 21413110100 | 7 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | C 3.522,09 | ,00 | ,00 | 3.522,09 | C |
| F | 21413110100 | 7 | 05363412 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000 | C 817,49 | ,00 | ,00 | 817,49 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 21413120000 | 6 | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | C 14.967,86 | 15.253,64 | 15.253,64 | 14.967,86 C |
| F | 21413120100 | 7 | | | FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 90.096,96 | 11.311,12 | 6.968,08 | 94.440,00 |
| F | 21413120100 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.00000000 | C 14.967,86 | ,00 | ,00 | 14.967,86 C |
| F | 21413120100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.00000000 | C 15,00 | ,00 | 1.648,58 | 1.663,58 C |
| F | 21413120100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.00000000 | C 34.272,32 | ,00 | ,00 | 34.272,32 C |
| F | 21413120100 | 7 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.00000000 | C 42.012,89 | ,00 | ,00 | 42.012,89 C |
| F | 21413120100 | 7 | 05363412 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.00000000 | C 13.796,75 | ,00 | ,00 | 13.796,75 C |
| F | 21413120100 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.00000000 | ,00 | 3.942,52 | 6.636,98 | 2.694,46 C |
| X | 21413990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | C 141,42 | 46.929,90 | 46.929,90 | 141,42 C |
| F | 21413990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER | 12.810,61 | 46.929,90 | 23.464,95 | 36.275,56 |
| F | 21413990100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.00000000 | C 141,42 | ,00 | 3.432,61 | 3.574,03 C |
| F | 21413990100 | 7 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.00000000 | C 1.499,97 | ,00 | ,00 | 1.499,97 C |
| F | 21413990100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.00000000 | C 310,00 | ,00 | ,00 | 310,00 C |
| F | 21413990100 | 7 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.00000000 | C 11.000,64 | ,00 | ,00 | 11.000,64 C |
| F | 21413990100 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.00000000 | ,00 | ,00 | 20.032,34 | 20.032,34 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 2142000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | C 763,10 | 4.890,89 | 4.890,89 | 763,10 C |
| | 2142100000 | 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 | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 763,10 | ,00 | ,00 | 763,10 C |
| F | 21421060100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 951,50 | ,00 | ,00 | 951,50 C |
| F | 21421060100 | 7 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 643,80 | ,00 | ,00 | 643,80 C |
| | 21422000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | ,00 | 4.890,89 | 4.890,89 | ,00 |
| X | 21422060000 | 6 | | | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | ,00 | 4.890,89 | 4.890,89 | ,00 |
| F | 21422060100 | 7 | | | FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 4.779,50 | 4.712,68 | 2.356,34 | 7.135,84 |
| F | 21422060100 | 7 | 05360677 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | C 4.779,50 | ,00 | ,00 | 4.779,50 C |
| F | 21422060100 | 7 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 178,21 | 2.534,55 | 2.356,34 C |
| | 21430000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | ,00 | 3.036,06 | 3.036,06 | ,00 |
| | 21435000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | ,00 | 3.036,06 | 3.036,06 | ,00 |
| F | 21435010100 | 7 | | | FINANCEIRO - ISS A RECOLHER | 1.951,27 | ,00 | ,00 | 1.951,27 |
| F | 21435010100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | C 1.951,27 | ,00 | ,00 | 1.951,27 C |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 | ,00 | ,00 | 944,00 | 944,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21435020100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | C 905,47 | ,00 | ,00 | 905,47 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| X | 21435990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | ,00 | 1.148,06 | 1.148,06 | ,00 |
| F | 21435990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 206,25 | 1.148,06 | 574,03 | 780,28 |
| F | 21435990100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | ,00 | 362,63 | 362,63 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21435990100 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | C 206,25 | ,00 | ,00 | 206,25 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21435990100 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 | ,00 | ,00 | 211,40 | 211,40 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 21800000000 | 3 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C 5.188.441,27 | 25.159.375,16 | 25.418.254,64 | 5.447.320,75 C |
| | 21880000000 | 4 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | C 5.180.373,96 | 25.139.838,16 | 25.398.717,64 | 5.439.253,44 C |
| | 21881000000 | 5 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | C 5.180.373,96 | 25.139.838,16 | 25.398.717,64 | 5.439.253,44 C |
| | 21881010000 | 6 | | | CONSIGNAÇÕES | C 5.177.202,09 | 25.139.838,16 | 25.398.717,64 | 5.436.081,57 C |
| F | 21881010100 | 7 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | ,00 | 7.735.019,20 | 7.735.019,20 | ,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 | 1.553.013,41 | 1.795.610,19 | 262.796,04 C |
| F | 21881010400 | 7 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | C 7.766,63 | 11.392.946,38 | 11.407.077,36 | 21.897,61 C |
| F | 21881010600 | 7 | | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | C 28.151,33 | ,00 | ,00 | 28.151,33 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 21881010800 | 7 | | | ISS | C 6.096,25 | 90.358,42 | 92.510,14 | 8.247,97 C |
| F | 21881011000 | 7 | | | PENSAO ALIMENTICIA | ,00 | 322.747,62 | 322.747,62 | ,00 |
| F | 21881011100 | 7 | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | ,00 | 4.560,16 | 4.560,16 | ,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 | 41.219,37 | 41.219,37 | ,00 |
| F | 21881011300 | 7 | 91906063 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 6.752,00 | ,00 | ,00 | 6.752,00 C |
| F | 21881011300 | 7 | 91906093 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 842,24 | ,00 | ,00 | 842,24 C |
| F | 21881011300 | 7 | 93093607 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 176,88 | ,00 | ,00 | 176,88 C |
| F | 21881011300 | 7 | 95072755 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 11.275,90 | ,00 | ,00 | 11.275,90 C |
| F | 21881011300 | 7 | 95122701 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 5.292,14 | ,00 | ,00 | 5.292,14 C |
| F | 21881011300 | 7 | 98435779 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | C 3.885,84 | ,00 | ,00 | 3.885,84 C |
| F | 21881011400 | 7 | | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | ,00 | 12.644,56 | 12.644,56 | ,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 | 3.929.279,33 | 3.929.279,33 | ,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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| F | 21881011500 | 7 | 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 | 58.049,71 | 58.049,71 | ,00 |
| F | 21881019900 | 7 | 98449937 | X | OUTROS CONSIGNATARIOS | C 5.574,64 | ,00 | ,00 | 5.574,64 C |
| | 21881030000 | 6 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS | C 1.605,45 | ,00 | ,00 | 1.605,45 C |
| F | 21881030100 | 7 | 99065575 | X | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | C ,45 | ,00 | ,00 | ,45 C |
| F | 21881030100 | 7 | 99421622 | X | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | C 1.605,00 | ,00 | ,00 | 1.605,00 C |
| | 21881040000 | 6 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | C 1.566,42 | ,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 | 19.537,00 | 19.537,00 | 8.067,31 C |
| | 21891000000 | 5 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C 8.067,31 | 19.537,00 | 19.537,00 | 8.067,31 C |
| X | 21891020000 | 6 | | | DIARIAS A PAGAR | C 7.667,31 | 10.033,00 | 10.033,00 | 7.667,31 C |
| F | 21891020100 | 7 | | | FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR | 26.427,00 | 9.504,00 | 529,00 | 35.402,00 |
| 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| F | 21891020100 | 7 | 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 | 2.567,00 | 2.567,00 | C |
| F | 21891020100 | 7 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 529,00 | 4.963,00 | 4.434,00 | C |
| X | 21891030000 | 6 | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | C 400,00 | 9.504,00 | 9.504,00 | 400,00 | C |
| F | 21891030100 | 7 | | | FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | C 400,00 | 9.504,00 | 9.504,00 | 400,00 | C |
| | 22000000000 | 2 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | C 15.355.534,35 | 8.285,56 | 3.942,52 | 15.351.191,31 | C |
| | 22400000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | C 15.355.534,35 | 8.285,56 | 3.942,52 | 15.351.191,31 | C |
| | 22410000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | C 15.355.534,35 | 8.285,56 | 3.942,52 | 15.351.191,31 | C |
| | 22413000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | C 15.355.534,35 | 8.285,56 | 3.942,52 | 15.351.191,31 | C |
| X | 22413020000 | 6 | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | C 15.355.534,35 | 8.285,56 | 3.942,52 | 15.351.191,31 | 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 | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 15,00 | 1.648,58 | ,00 | 1.663,58 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 22413020200 | 7 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 34.272,32 | ,00 | ,00 | 34.272,32 |
| P | 22413020200 | 7 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 42.012,89 | ,00 | ,00 | 42.012,89 |
| P | 22413020200 | 7 | 05363412 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | 13.796,75 | ,00 | ,00 | 13.796,75 |
| P | 22413020200 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 6.636,98 | 3.942,52 | 2.694,46 |
| | 23000000000 | 2 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | C 15.237.854,76 | 268.714.772,17 | 268.714.772,17 | 15.237.854,76 C |
| | 23100000000 | 3 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | C 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 C |
| | 23110000000 | 4 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | C 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 C |
| | 23111000000 | 5 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | C 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 C |
| | 23111010000 | 6 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | C 1.365.829,98 | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 C |
| | 23700000000 | 3 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | C 13.872.024,78 | 268.714.772,17 | 268.714.772,17 | 13.872.024,78 C |
| | 23710000000 | 4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | C 13.872.024,78 | 268.714.772,17 | 268.714.772,17 | 13.872.024,78 C |
| | 23711000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 756.353.646,22 | 129.771.734,62 | 129.771.734,62 | 756.353.646,22 |
| | 23711010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 129.328.610,33 | ,00 | 129.328.610,33 | ,00 |
| | 23711020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 626.629.984,22 | 129.747.213,21 | ,00 | 756.377.197,43 |
| | 23711020000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 12.500,00 | 12.500,00 C |
| | 23711020000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 883,94 | 883,94 C |
| | 23711020000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.393,40 | 1.393,40 C |
| | 23711020000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.773,87 | 8.773,87 C |
| | 23711030000 | 6 | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 395.051,67 | 24.521,41 | 419.573,08 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | 23711030200 | 7 | | | PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 323,40 | 323,40 | ,00 |
| | 23712000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | C 789.271.869,31 | 134.832.222,12 | 134.832.222,12 | 789.271.869,31 C |
| | 23712010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | C 134.832.222,12 | 134.832.222,12 | ,00 | ,00 |
| | 23712020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 654.439.647,19 | ,00 | 134.832.222,12 | 789.271.869,31 C |
| | 23713000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 20.393.666,73 | 4.099.878,42 | 4.099.878,42 | 20.393.666,73 |
| | 23713010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.099.878,42 | ,00 | 4.099.878,42 | ,00 |
| | 23713020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.293.788,31 | 4.099.878,42 | ,00 | 20.393.666,73 |
| | 23714000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | C 103,56 | ,00 | ,00 | 103,56 C |
| | 23714020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 103,56 | ,00 | ,00 | 103,56 C |
| | 23715000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | C 1.347.364,86 | 10.937,01 | 10.937,01 | 1.347.364,86 C |
| | 23715010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | C 10.937,01 | 10.937,01 | ,00 | ,00 |
| | 23715020000 | 6 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 1.336.427,85 | ,00 | 10.937,01 | 1.347.364,86 C |
| | 30000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | ,00 | 108.269.006,29 | 2.436.491,92 | 105.832.514,37 |
| | 31000000000 | 2 | | | PESSOAL E ENCARGOS | ,00 | 99.698.483,23 | 1.484.042,02 | 98.214.441,21 |
| | 31100000000 | 3 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | ,00 | 81.273.557,84 | ,00 | 81.273.557,84 |
| | 31110000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | ,00 | 62.418.830,09 | ,00 | 62.418.830,09 |
| | 31111000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 62.418.830,09 | ,00 | 62.418.830,09 |
| | 31111010000 | 6 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | ,00 | 62.398.475,09 | ,00 | 62.398.475,09 |
| | 31111010100 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 50.728.307,30 | ,00 | 50.728.307,30 |
| | 31111010200 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 | ,00 | 142.937,26 | ,00 | 142.937,26 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31111010400 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 264.053,20 | ,00 | 264.053,20 |
| | 31111010500 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 2.170,04 | ,00 | 2.170,04 |
| | 31111010600 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 40.362,67 | ,00 | 40.362,67 |
| | 31111011600 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 1.680.597,35 | ,00 | 1.680.597,35 |
| | 31111011800 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 4.481.895,73 | ,00 | 4.481.895,73 |
| | 31111012200 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 4.819.335,49 | ,00 | 4.819.335,49 |
| | 31111012400 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 122.568,54 | ,00 | 122.568,54 |
| | 31111019900 | 7 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 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 | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0 0000000 | ,00 | 20.355,00 | ,00 | 20.355,00 |
| | 31120000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | ,00 | 18.854.727,75 | ,00 | 18.854.727,75 |
| | 31121000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 18.854.727,75 | ,00 | 18.854.727,75 |
| | 31121010000 | 6 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | ,00 | 2.520.379,32 | ,00 | 2.520.379,32 |
| | 31121012100 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 | ,00 | 4.065,93 | ,00 | 4.065,93 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31121012200 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 205.190,49 | ,00 | 205.190,49 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31121012400 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 10.340,50 | ,00 | 10.340,50 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31121012800 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 15.718,78 | ,00 | 15.718,78 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31121013200 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 2.285.063,62 | ,00 | 2.285.063,62 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31121040000 | 6 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ,00 | 16.334.348,43 | ,00 | 16.334.348,43 |
| | 31121040100 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 14.362.659,21 | ,00 | 14.362.659,21 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31121040200 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 59.545,80 | ,00 | 59.545,80 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31121040400 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 11.536,83 | ,00 | 11.536,83 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31121041300 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 1.427.800,82 | ,00 | 1.427.800,82 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31121041400 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 472.805,77 | ,00 | 472.805,77 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31200000000 | 3 | | | ENCARGOS PATRONAIS | ,00 | 18.245.193,68 | 1.484.042,02 | 16.761.151,66 |
| | 31210000000 | 4 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | ,00 | 15.467.398,32 | 1.326.559,70 | 14.140.838,62 |
| | 31212000000 | 5 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | ,00 | 15.467.398,32 | 1.326.559,70 | 14.140.838,62 |
| | 31212010000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 7.362.548,69 | ,00 | 7.362.548,69 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 31212010000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 8.104.849,63 | 1.326.559,70 | 6.778.289,93 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 31220000000 | 4 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | ,00 | 2.777.795,36 | 157.482,32 | 2.620.313,04 |
| | 31223000000 | 5 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 2.777.795,36 | 157.482,32 | 2.620.313,04 |
| | 31223010000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 2.777.795,36 | 157.482,32 | 2.620.313,04 |
| | 31300000000 | 3 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | ,00 | 79.547,79 | ,00 | 79.547,79 |
| | 31310000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | ,00 | 20.638,55 | ,00 | 20.638,55 |
| | 31311000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 20.638,55 | ,00 | 20.638,55 |
| | 31311010000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 748,02 | ,00 | 748,02 |
| | 31311010000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 2.137,20 | ,00 | 2.137,20 |
| | 31311010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.923,48 | ,00 | 1.923,48 |
| | 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 | 6.498,57 | ,00 | 6.498,57 |
| | 31320000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | ,00 | 58.909,24 | ,00 | 58.909,24 |
| | 31321000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 58.909,24 | ,00 | 58.909,24 |
| | 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 | 2.778,36 | ,00 | 2.778,36 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 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 | 25.631,08 | ,00 | 25.631,08 |
| | 31900000000 | 3 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | ,00 | 100.183,92 | ,00 | 100.183,92 |
| | 31910000000 | 4 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ,00 | 76.901,73 | ,00 | 76.901,73 |
| | 31911000000 | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 76.901,73 | ,00 | 76.901,73 |
| | 31911010000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 76.901,73 | ,00 | 76.901,73 |
| | 31920000000 | 4 | | | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | ,00 | 23.282,19 | ,00 | 23.282,19 |
| | 31921000000 | 5 | | | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 23.282,19 | ,00 | 23.282,19 |
| | 31921010000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 23.282,19 | ,00 | 23.282,19 |
| | 32000000000 | 2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 117.001,25 | 9.450,00 | 107.551,25 |
| | 32900000000 | 3 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 117.001,25 | 9.450,00 | 107.551,25 |
| | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 32990000000 | 4 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 117.000,00 | 9.450,00 | 107.550,00 |
| | 32991000000 | 5 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 117.000,00 | 9.450,00 | 107.550,00 |
| | 32991010000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | 74.250,00 | 6.750,00 | 67.500,00 |
| | 32991010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | 42.750,00 | 2.700,00 | 40.050,00 |
| | 33000000000 | 2 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | ,00 | 6.889.554,66 | 744.649,79 | 6.144.904,87 |
| | 33100000000 | 3 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | ,00 | 149.583,75 | 23.300,84 | 126.282,91 |
| | 33110000000 | 4 | | | CONSUMO DE MATERIAL | ,00 | 149.583,75 | 23.300,84 | 126.282,91 |
| | 33111000000 | 5 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 149.583,75 | 23.300,84 | 126.282,91 |
| | 33111010000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 3.473,34 | ,00 | 3.473,34 |
| | 33111010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 565,61 | ,00 | 565,61 |
| | 33111010000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 18.310,43 | ,00 | 18.310,43 |
| | 33111010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 295,09 | ,00 | 295,09 |
| | 33111030000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 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 | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 33.495,98 | ,00 | 33.495,98 |
| | 33111160000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 1.615,92 | ,00 | 1.615,92 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 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 |
| | 33111220000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 70,89 | ,00 | 70,89 |
| | 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 |
| | 33111280000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.583,80 | ,00 | 1.583,80 |
| | 33111350000 | 6 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 975,00 | ,00 | 975,00 |
| | 33111360000 | 6 | | | MATERIAL HOSPITALAR | ,00 | 3.998,13 | ,00 | 3.998,13 |
| | 33111360000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.022,16 | ,00 | 6.022,16 |
| | 33111360000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.444,00 | ,00 | 3.444,00 |
| | 33111360000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 15.297,40 | ,00 | 15.297,40 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 33111440000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 350,00 | ,00 | 350,00 |
| | 33111440000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.920,00 | ,00 | 1.920,00 |
| | 33111990000 | 6 | | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ,00 | 38.234,44 | 23.300,84 | 14.933,60 |
| | 33111990000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 99,20 | ,00 | 99,20 |
| | 33200000000 | 3 | | | SERVIÇOS | ,00 | 5.537.757,72 | 721.348,95 | 4.816.408,77 |
| | 33210000000 | 4 | | | DIÁRIAS | ,00 | 9.504,00 | 529,00 | 8.975,00 |
| | 33211000000 | 5 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 9.504,00 | 529,00 | 8.975,00 |
| | 33211010000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 1.974,00 | ,00 | 1.974,00 |
| | 33211010000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.567,00 | ,00 | 2.567,00 |
| | 33211010000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.963,00 | 529,00 | 4.434,00 |
| | 33220000000 | 4 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | ,00 | 1.178.573,15 | 126.411,84 | 1.052.161,31 |
| | 33221000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.178.573,15 | 126.411,84 | 1.052.161,31 |
| | 33221110000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | 33221120000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 120,00 | ,00 | 120,00 |
| | 33221150000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 138.011,98 | 45.726,28 | 92.285,70 |
| | 33221150000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 17.447,00 | 3.840,00 | 13.607,00 |
| | 33221150000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 9.538,14 | 3.270,00 | 6.268,14 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 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 |
| | 33221160000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 339.510,33 | 50.493,28 | 289.017,05 |
| | 33221160000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 6.672,90 | ,00 | 6.672,90 |
| | 33221210000 | 6 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 82.782,53 | ,00 | 82.782,53 |
| | 33221210000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 276.397,59 | 18.700,00 | 257.697,59 |
| | 33221210000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 238.997,59 | ,00 | 238.997,59 |
| | 33221260000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 5.910,00 | ,00 | 5.910,00 |
| | 33221260000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.343,40 | 240,00 | 4.103,40 |
| | 33221990000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 6.960,00 | ,00 | 6.960,00 |
| | 33230000000 | 4 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | ,00 | 4.349.680,57 | 594.408,11 | 3.755.272,46 |
| | 33231000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 4.349.680,57 | 594.408,11 | 3.755.272,46 |
| | 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 | 8.336,11 | ,00 | 8.336,11 |
| | 33231060000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 481.475,63 | 223.278,96 | 258.196,67 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33231060000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 24.229,52 | 1.340,13 | 22.889,39 |
| | 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 | 18.392,00 | 8.500,00 | 9.892,00 |
| | 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 | 167.927,79 | 955,40 | 166.972,39 |
| | 33231080000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 46.248,54 | ,00 | 46.248,54 |
| | 33231090000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 620,00 | ,00 | 620,00 |
| | 33231090000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 5.914,93 | ,00 | 5.914,93 |
| | 33231100000 | 6 | 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 | 212.771,91 | ,00 | 212.771,91 |
| | 33231100000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 100.933,11 | ,00 | 100.933,11 |
| | 33231110000 | 6 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 60.966,45 | ,00 | 60.966,45 |
| | 33231110000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | ,00 | 1.795,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231110000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 221.547,79 | 52.053,82 | 169.493,97 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231110000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 70.950,44 | 16.483,92 | 54.466,52 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231110000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0 | ,00 | 35.361,90 | ,00 | 35.361,90 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231120000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 4.490,24 | 488,40 | 4.001,84 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231250000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 6.240,00 | ,00 | 6.240,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231290000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 1.011,70 | 31,94 | 979,76 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231290000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 10.241,14 | ,00 | 10.241,14 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231290000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 3.044,86 | ,00 | 3.044,86 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231320000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 1.429,52 | ,00 | 1.429,52 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231320000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 3.889,59 | 496,27 | 3.393,32 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231340000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 5.103,69 | ,00 | 5.103,69 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231340000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 17.147,40 | ,00 | 17.147,40 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231400000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 4.266,11 | 1.806,70 | 2.459,41 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 33231400000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 15.272,77 | 696,06 | 14.576,71 |
| | 33231400000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.694,98 | ,00 | 4.694,98 |
| | 33231460000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 24.948,72 | ,00 | 24.948,72 |
| | 33231460000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.228,50 | ,00 | 1.228,50 |
| | 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 | 181,20 | ,00 | 181,20 |
| | 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 | 1.433.382,37 | 119.326,41 | 1.314.055,96 |
| | 33231540000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 397.905,64 | 13.149,20 | 384.756,44 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0 | ,00 | 4.353,37 | ,00 | 4.353,37 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231560000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 693,88 | 346,94 | 346,94 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231560000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 1.560,00 | ,00 | 1.560,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231990000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 2.191,67 | ,00 | 2.191,67 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231990000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 68.842,19 | 24.476,57 | 44.365,62 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231990000 | 6 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 981,39 | 981,39 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231990000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 166.698,94 | 39.579,54 | 127.119,40 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231990000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 49.292,88 | ,00 | 49.292,88 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 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 | 1.169,53 | ,00 | 1.169,53 |
| | 34200000000 | 3 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | ,00 | 1.169,53 | ,00 | 1.169,53 |
| | 34230000000 | 4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ,00 | 1.169,53 | ,00 | 1.169,53 |
| | 34231000000 | 5 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E | ,00 | 1.169,53 | ,00 | 1.169,53 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 763,23 | ,00 | 763,23 |
| | 34231010200 | 7 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 763,23 | ,00 | 763,23 |
| | 34231020000 | 6 | | | MULTAS DEDUTÍVEIS | ,00 | 406,30 | ,00 | 406,30 |
| | 34231020200 | 7 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 406,30 | ,00 | 406,30 |
| | 35000000000 | 2 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | ,00 | 22.087,17 | 6.271,90 | 15.815,27 |
| | 35100000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | ,00 | 22.087,17 | 6.271,90 | 15.815,27 |
| | 35120000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 22.087,17 | 6.271,90 | 15.815,27 |
| | 35122000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 22.087,17 | 6.271,90 | 15.815,27 |
| | 35122010000 | 6 | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 22.087,17 | 6.271,90 | 15.815,27 |
| | 35122010100 | 7 | | | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | ,00 | 22.087,17 | 6.271,90 | 15.815,27 |
| | 36000000000 | 2 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | ,00 | 272.445,07 | ,00 | 272.445,07 |
| | 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 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 73.482,79 | ,00 | 73.482,79 |
| | 36401000000 | 4 | | | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 73.482,79 | ,00 | 73.482,79 |
| | 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 | 37.963,83 | ,00 | 37.963,83 |
| | 37000000000 | 2 | | | TRIBUTÁRIAS | ,00 | 29.376,82 | 178,21 | 29.198,61 |
| | 37100000000 | 3 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | ,00 | 4.052,58 | 178,21 | 3.874,37 |
| | 37110000000 | 4 | | | IMPOSTOS | ,00 | 574,03 | ,00 | 574,03 |
| | 37115000000 | 5 | | | IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS | ,00 | 574,03 | ,00 | 574,03 |
| | 37115990000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 362,63 | ,00 | 362,63 |
| | 37115990000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 211,40 | ,00 | 211,40 |
| | 37120000000 | 4 | | | TAXAS | ,00 | 3.478,55 | 178,21 | 3.300,34 |
| | 37122000000 | 5 | | | TAXAS - INTRA | ,00 | 2.534,55 | 178,21 | 2.356,34 |
| | 37122030000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.534,55 | 178,21 | 2.356,34 |
| | 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 | 25.324,24 | ,00 | 25.324,24 |
| | 37210000000 | 4 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ,00 | 25.324,24 | ,00 | 25.324,24 |
| | 37213000000 | 5 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 25.324,24 | ,00 | 25.324,24 |
| | 37213020000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 1.859,29 | ,00 | 1.859,29 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | ,00 | 3.432,61 | ,00 | 3.432,61 |
| | 37213040000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000 | ,00 | 20.032,34 | ,00 | 20.032,34 |
| | 39000000000 | 2 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ,00 | 1.238.888,56 | 191.900,00 | 1.046.988,56 |
| | 39400000000 | 3 | | | INCENTIVOS | ,00 | 1.160.840,00 | 191.900,00 | 968.940,00 |
| | 39410000000 | 4 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | ,00 | 1.160.840,00 | 191.900,00 | 968.940,00 |
| | 39411000000 | 5 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.160.840,00 | 191.900,00 | 968.940,00 |
| | 39411010000 | 6 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 21.840,00 | ,00 | 21.840,00 |
| | 39411010000 | 6 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 4.850,00 | 400,00 | 4.450,00 |
| | 39411010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 885.700,00 | 191.500,00 | 694.200,00 |
| | 39411010000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 46.000,00 | ,00 | 46.000,00 |
| | 39411010000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 18.450,00 | ,00 | 18.450,00 |
| | 39411030000 | 6 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 37.200,00 | ,00 | 37.200,00 |
| | 39411030000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 146.800,00 | ,00 | 146.800,00 |
| | 39900000000 | 3 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ,00 | 78.048,56 | ,00 | 78.048,56 |
| | 39960000000 | 4 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ,00 | 78.048,56 | ,00 | 78.048,56 |
| | 39961000000 | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 78.048,56 | ,00 | 78.048,56 |
| | 39961990000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 51.448,18 | ,00 | 51.448,18 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 39961990000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 26.600,38 | ,00 | 26.600,38 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 40000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | ,00 | 557.148,77 | 99.635.947,38 | 99.078.798,61 C |
| | 41000000000 | 2 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | ,00 | ,00 | 9.840,00 | 9.840,00 C |
| | 41200000000 | 3 | | | TAXAS | ,00 | ,00 | 9.840,00 | 9.840,00 C |
| | 41210000000 | 4 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | ,00 | ,00 | 9.840,00 | 9.840,00 C |
| | 41211000000 | 5 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 9.840,00 | 9.840,00 C |
| | 41211150000 | 6 | | | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | ,00 | ,00 | 9.840,00 | 9.840,00 C |
| | 41211150100 | 7 | 00002089 | K | 04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01 | ,00 | ,00 | 6.888,00 | 6.888,00 C |
| | 41211150100 | 7 | 00002090 | K | 04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01 | ,00 | ,00 | 2.952,00 | 2.952,00 C |
| | 43000000000 | 2 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | ,00 | 716,27 | 109.682,74 | 108.966,47 C |
| | 43300000000 | 3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ,00 | 716,27 | 109.682,74 | 108.966,47 C |
| | 43310000000 | 4 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ,00 | 716,27 | 109.682,74 | 108.966,47 C |
| | 43311000000 | 5 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 716,27 | 109.682,74 | 108.966,47 C |
| | 43311030000 | 6 | 00000307 | K | 04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | 94,47 | 3.461,82 | 3.367,35 C |
| | 43311030000 | 6 | 00000316 | K | 04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | 220,42 | 8.077,52 | 7.857,10 C |
| | 43311390000 | 6 | 00000309 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | 9,41 | 26.448,78 | 26.439,37 C |
| | 43311390000 | 6 | 00000319 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | 21,97 | 61.714,03 | 61.692,06 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 | 46.373,75 | 151.912,27 | 105.538,52 C |
| | 44500000000 | 3 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | ,00 | 46.373,75 | 151.912,27 | 105.538,52 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 4451000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | ,00 | 46.373,75 | 151.912,27 | 105.538,52 | C |
| | 4451100000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 46.373,75 | 151.912,27 | 105.538,52 | C |
| | 4451199000 | 6 | 00000317 | K | 04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 171,16 | 97.377,66 | 97.206,50 | C |
| | 4451199000 | 6 | 00000326 | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | 46.049,99 | 47.245,37 | 1.195,38 | C |
| | 4451199000 | 6 | 00000331 | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | 152,60 | 7.289,24 | 7.136,64 | C |
| | 4500000000 | 2 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | ,00 | 510.037,27 | 99.060.913,20 | 98.550.875,93 | C |
| | 4510000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | ,00 | 510.037,27 | 97.857.319,30 | 97.347.282,03 | C |
| | 4511000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 510.037,27 | 97.857.319,30 | 97.347.282,03 | C |
| | 4511200000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 510.037,27 | 97.857.319,30 | 97.347.282,03 | C |
| | 4511202000 | 6 | | | REPASSE RECEBIDO | ,00 | 510.037,27 | 97.857.319,30 | 97.347.282,03 | C |
| | 4520000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | ,00 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | C |
| | 4523000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | ,00 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | C |
| | 4523300000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | C |
| | 4523399000 | 6 | 00001879 | K | 04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | ,00 | 136.067,55 | 136.067,55 | C |
| | 4530000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | ,00 | ,00 | 1.067.526,35 | 1.067.526,35 | C |
| | 4532000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | ,00 | ,00 | 1.067.526,35 | 1.067.526,35 | C |
| | 4532100000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 1.067.526,35 | 1.067.526,35 | C |
| | 4532199000 | 6 | 00000334 | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | ,00 | 1.067.526,35 | 1.067.526,35 | C |
| | 4600000000 | 2 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | ,00 | ,00 | 295.160,13 | 295.160,13 | C |
| | 4610000000 | 3 | | | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | ,00 | ,00 | 295.160,13 | 295.160,13 | C |
| | 4611000000 | 4 | | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | ,00 | ,00 | 295.160,13 | 295.160,13 | C |
| | 4611100000 | 5 | | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 295.160,13 | 295.160,13 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| 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 | 21,48 | 8.439,04 | 8.417,56 | C |
| 49900000000 | 3 | | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | ,00 | 21,48 | 8.439,04 | 8.417,56 | C |
| 49990000000 | 4 | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | ,00 | 21,48 | 8.439,04 | 8.417,56 | C |
| 49991000000 | 5 | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 21,48 | 8.439,04 | 8.417,56 | C |
| 49991990000 | 6 | 0000323 | | K | 04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | 21,48 | 6.692,20 | 6.670,72 | C |
| 49991990000 | 6 | 00002069 | | K | 04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01 | ,00 | ,00 | 1.222,79 | 1.222,79 | C |
| 49991990000 | 6 | 00002070 | | K | 04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01 | ,00 | ,00 | 524,05 | 524,05 | C |
| 50000000000 | 1 | | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.902.388,52 | 211.012.787,19 | 37.146.111,19 | 179.769.064,52 | |
| 52000000000 | 2 | | | | ORÇAMENTO APROVADO | ,00 | 207.494.121,00 | 33.627.445,00 | 173.866.676,00 | |
| 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 | |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00000321 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01 | ,00 | 12.600,00 | ,00 | 12.600,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00000322 | K | 04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | 12.600,00 | ,00 | 12.600,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00000323 | K | 04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00000324 | K | 04546.4546.0000000250.29900010.02.00.02 | ,00 | 84.000,00 | ,00 | 84.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00000326 | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | 5.000,00 | ,00 | 5.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00000327 | K | 04546.4546.0000000281.17189911.03.00.01 | ,00 | 500.000,00 | ,00 | 500.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00000330 | K | 04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02 | ,00 | 300.000,00 | ,00 | 300.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00000331 | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | 5.000,00 | ,00 | 5.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00000332 | K | 04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00000333 | K | 04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | 405.000,00 | ,00 | 405.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00000334 | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | 120.000,00 | ,00 | 120.000,00 |
| | 52200000000 | 3 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | ,00 | 204.969.121,00 | 33.627.445,00 | 171.341.676,00 |
| | 52210000000 | 4 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 204.969.121,00 | 33.627.445,00 | 171.341.676,00 |
| | 52211000000 | 5 | | | DOTAÇÃO INICIAL | ,00 | 160.469.430,00 | ,00 | 160.469.430,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 1.500,00 | ,00 | 1.500,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 60.000,00 | ,00 | 60.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 15.593.464,00 | ,00 | 15.593.464,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 125.056.634,00 | ,00 | 125.056.634,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 4.134.403,00 | ,00 | 4.134.403,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 132.645,00 | ,00 | 132.645,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 53.320,00 | ,00 | 53.320,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.166.557,00 | ,00 | 1.166.557,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 8.436.940,00 | ,00 | 8.436.940,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 790.000,00 | ,00 | 790.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 844.382,00 | ,00 | 844.382,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.413.185,00 | ,00 | 1.413.185,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 60.000,00 | ,00 | 60.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 11.700,00 | ,00 | 11.700,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 324.000,00 | ,00 | 324.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 44.500,00 | ,00 | 44.500,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364379 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 128.300,00 | ,00 | 128.300,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 216.000,00 | ,00 | 216.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 270.000,00 | ,00 | 270.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05364383 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 129.000,00 | ,00 | 129.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 84.000,00 | ,00 | 84.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364385 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 39.900,00 | ,00 | 39.900,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 84.000,00 | ,00 | 84.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364387 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 128.300,00 | ,00 | 128.300,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364388 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 192.000,00 | ,00 | 192.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364389 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 84.700,00 | ,00 | 84.700,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364390 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 100.000,00 | ,00 | 100.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364391 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007 | ,00 | 300.000,00 | ,00 | 300.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 435.600,00 | ,00 | 435.600,00 |
| | 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 | 33.521.319,00 | ,00 | 33.521.319,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 12.600.000,00 | ,00 | 12.600.000,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 166.400,00 | ,00 | 166.400,00 |
| | 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 |
| | 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 | 1.818.155,00 | ,00 | 1.818.155,00 |
| | 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 | 161.650,00 | ,00 | 161.650,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.192.166,00 | ,00 | 1.192.166,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.908.583,00 | ,00 | 2.908.583,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 192.500,00 | ,00 | 192.500,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365291 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0 0000000 | ,00 | 20.958,00 | ,00 | 20.958,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 267.000,00 | ,00 | 267.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | 104.329,00 | ,00 | 104.329,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 76.250,00 | ,00 | 76.250,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 3.500,00 | ,00 | 3.500,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000 | ,00 | 10,00 | ,00 | 10,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 0000000 | ,00 | 50.834,00 | ,00 | 50.834,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000 | ,00 | 51.500,00 | ,00 | 51.500,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000 | ,00 | 28.150,00 | ,00 | 28.150,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | 503.796,00 | ,00 | 503.796,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000 | ,00 | 13.079,00 | ,00 | 13.079,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 |
| | 52212010000 | 6 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000 | ,00 | 1.440,00 | ,00 | 1.440,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365990 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000 | ,00 | 3.700,00 | ,00 | 3.700,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05365991 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 23.000,00 | ,00 | 23.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05366021 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 5.000,00 | ,00 | 5.000,00 |
| | 52213000000 | 5 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | ,00 | 8.450.285,00 | 8.450.285,00 | ,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 100.000,00 | ,00 | 100.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 60.000,00 | ,00 | 60.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05364389 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 1.500,00 | ,00 | 1.500,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 543.900,00 | ,00 | 543.900,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 288.000,00 | ,00 | 288.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 818.155,00 | ,00 | 818.155,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | 300.000,00 | ,00 | 300.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000 | ,00 | 286.632,00 | ,00 | 286.632,00 |
| | 52213010000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 72.729,00 | ,00 | 72.729,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 |
| | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 52213020000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.000.000,00 | ,00 | 1.000.000,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 55.250,00 | ,00 | 55.250,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 324.416,00 | ,00 | 324.416,00 |
| | 52213020000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 1.428.786,00 | ,00 | 1.428.786,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.520,00 | ,00 | 35.520,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 500,00 | ,00 | 500,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 11.280,00 | ,00 | 11.280,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.050,00 | ,00 | 17.050,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 4.000,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | 52213080000 | 6 | 05365949 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 2.256,00 | ,00 | 2.256,00 |
| | 52213990000 | 6 | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 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 | 1.818.155,00 | 1.818.155,00 C |
| | 52213990000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 55.250,00 | 55.250,00 C |
| | 52213990000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 624.416,00 | 624.416,00 C |
| | 52213990000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.715.418,00 | 1.715.418,00 C |
| | 52213990000 | 6 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 35.520,00 | 35.520,00 C |
| | 52213990000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 72.729,00 | 72.729,00 C |
| | 52213990000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 484.705,00 | 484.705,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 309.968,00 | 309.968,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 733.653,00 | 733.653,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 590.906,00 | 590.906,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 217.915,00 | 217.915,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 05365949 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | C |
| | 52219000000 | 5 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | ,00 | 2.528.087,00 | 25.177.160,00 | 22.649.073,00 | C |
| | 52219010000 | 6 | | | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | ,00 | 2.457.481,00 | ,00 | 2.457.481,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.354.026,00 | ,00 | 2.354.026,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 72.702,00 | ,00 | 72.702,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.809,00 | ,00 | 4.809,00 | |
| | 52219010100 | 7 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 25.944,00 | ,00 | 25.944,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52219020000 | 6 | | | ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA | ,00 | 70.606,00 | ,00 | 70.606,00 |
| | 52219020100 | 7 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0 | ,00 | 35.520,00 | ,00 | 35.520,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52219020100 | 7 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 500,00 | ,00 | 500,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52219020100 | 7 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 11.280,00 | ,00 | 11.280,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52219020100 | 7 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 17.050,00 | ,00 | 17.050,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52219020100 | 7 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 4.000,00 | ,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52219020100 | 7 | 05365949 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0 | ,00 | 2.256,00 | ,00 | 2.256,00 |
| | | | | | 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 | 22.415,00 | 22.415,00 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 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | ,00 | 26.000,00 | 26.000,00 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05364391 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007 | ,00 | ,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.335.773,00 | 2.335.773,00 | 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 | 27.140,00 | 27.140,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 47.934,00 | 47.934,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 12.869,00 | 12.869,00 | 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 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5311000000 | 4 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 517,61 | ,00 | 517,61 |
| | 5311000000 | 4 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 43.186,22 | ,00 | 43.186,22 |
| | 5311000000 | 4 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 211.556,16 | ,00 | 211.556,16 |
| | 5312000000 | 4 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | 747.773,44 | ,00 | ,00 | 747.773,44 |
| | 5312000000 | 4 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 4.248,50 | ,00 | ,00 | 4.248,50 |
| | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 24.000,00 | ,00 | ,00 | 24.000,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 7.600,00 | ,00 | ,00 | 7.600,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 7.044,96 | ,00 | ,00 | 7.044,96 |
| | 5312000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 45.522,00 | ,00 | ,00 | 45.522,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 26,40 | ,00 | ,00 | 26,40 |
| | 5312000000 | 4 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5327000000 | 4 | 05361104 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 | 400,00 | ,00 | 400,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5327000000 | 4 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 | 3.300,50 | ,00 | 3.300,50 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5327000000 | 4 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | 33.489,63 | ,00 | 33.489,63 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5327000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 | 4.248,46 | ,00 | 4.248,46 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 6000000000 | 1 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.902.388,52 | 826.024.050,99 | 999.890.726,99 | 179.769.064,52 |
| | 6200000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | ,00 | 814.761.776,89 | 988.628.452,89 | 173.866.676,00 |
| | 6210000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | ,00 | 1.530.579,45 | 4.055.579,45 | 2.525.000,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000307 | K | 04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | 3.461,82 | 18.094,47 | 14.632,65 |
| | 6211000000 | 4 | 0000309 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | 26.448,78 | 120.009,41 | 93.560,63 |
| | 6211000000 | 4 | 0000311 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01 | ,00 | ,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000312 | K | 04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000316 | K | 04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | 8.077,52 | 42.220,42 | 34.142,90 |
| | 6211000000 | 4 | 0000317 | K | 04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 97.377,66 | 530.171,16 | 432.793,50 |
| | 6211000000 | 4 | 0000319 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | 61.714,03 | 280.021,97 | 218.307,94 |
| | 6211000000 | 4 | 0000321 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01 | ,00 | ,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000322 | K | 04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01 | ,00 | ,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000323 | K | 04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | 6.692,20 | 50.021,48 | 43.329,28 |
| | 6211000000 | 4 | 0000324 | K | 04546.4546.0000000250.29900010.02.00.02 | ,00 | ,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000326 | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | 47.245,37 | 51.049,99 | 3.804,62 |
| | 6211000000 | 4 | 0000327 | K | 04546.4546.0000000281.17189911.03.00.01 | ,00 | ,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000330 | K | 04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02 | ,00 | ,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 6211000000 | 4 | 0000331 | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | 7.289,24 | 5.152,60 | 2.136,64 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00000332 | K | 04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01 | ,00 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00000333 | K | 04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01 | ,00 | ,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00000334 | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | 1.067.526,35 | 120.000,00 | 947.526,35 | |
| | 62110000000 | 4 | 00001791 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01 | ,00 | 9.980,59 | 370,00 | 9.610,59 | |
| | 62110000000 | 4 | 00001879 | K | 04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02 | ,00 | 136.067,55 | ,00 | 136.067,55 | |
| | 62110000000 | 4 | 00002069 | K | 04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01 | ,00 | 1.222,79 | ,00 | 1.222,79 | |
| | 62110000000 | 4 | 00002070 | K | 04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01 | ,00 | 524,05 | ,00 | 524,05 | |
| | 62110000000 | 4 | 00002089 | K | 04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01 | ,00 | 6.888,00 | ,00 | 6.888,00 | |
| | 62110000000 | 4 | 00002090 | K | 04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01 | ,00 | 2.952,00 | ,00 | 2.952,00 | |
| | 62120000000 | 4 | 00000307 | K | 04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01 | ,00 | 94,47 | 3.461,82 | 3.367,35 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000309 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01 | ,00 | 9,41 | 26.448,78 | 26.439,37 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000316 | K | 04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01 | ,00 | 220,42 | 8.077,52 | 7.857,10 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000317 | K | 04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01 | ,00 | 171,16 | 97.377,66 | 97.206,50 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000319 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01 | ,00 | 21,97 | 61.714,03 | 61.692,06 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000323 | K | 04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01 | ,00 | 21,48 | 6.692,20 | 6.670,72 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000326 | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | ,00 | 46.049,99 | 47.245,37 | 1.195,38 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000331 | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | ,00 | 152,60 | 7.289,24 | 7.136,64 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00000334 | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | ,00 | ,00 | 1.067.526,35 | 1.067.526,35 | 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 |
| | 62120000000 | 4 | 00002089 | K | 04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01 | ,00 | ,00 | 6.888,00 | 6.888,00 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00002090 | K | 04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01 | ,00 | ,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | C |
| | 62200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | ,00 | 813.231.197,44 | 984.572.873,44 | 171.341.676,00 | C |
| | 62210000000 | 4 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | ,00 | 813.231.197,44 | 984.572.873,44 | 171.341.676,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 211,40 | 1.711,40 | 1.500,00 | C |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 38.311,43 | 60.064,30 | 21.752,87 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 16.334.348,43 | 28.193.464,00 | 11.859.115,57 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 87.130.645,90 | 125.056.634,00 | 37.925.988,10 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 3.042.830,29 | 4.556.920,25 | 1.514.089,96 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 76.901,73 | 132.645,00 | 55.743,27 | C |
| | 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 | 10.177.719,45 | 11.836.369,52 | 1.658.650,07 | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62211000000 | 5 | 05364377 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 342.900,00 | 342.900,00 | ,00 |
| 62211000000 | 5 | 05364378 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 44.499,10 | 44.500,00 | ,90 C |
| 62211000000 | 5 | 05364379 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| 62211000000 | 5 | 05364380 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 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 | 382.615,00 | 437.600,00 | 54.985,00 C |
| 62211000000 | 5 | 05364382 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 297.841,91 | 338.991,76 | 41.149,85 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 | 69.795,00 | 84.000,00 | 14.205,00 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 | 157.562,96 | 160.324,00 | 2.761,04 C |
| 62211000000 | 5 | 05364387 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 128.300,00 | 131.300,00 | 3.000,00 C |
| 62211000000 | 5 | 05364388 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05364391 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007 | ,00 | 323.000,00 | 389.653,00 | 66.653,00 C |
| | 62211000000 | 5 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.348.000,00 | 1.453.300,00 | 105.300,00 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 | 275.367,24 | 450.829,73 | 175.462,49 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 116.247,51 | 160.000,00 | 43.752,49 C |
| | 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 | 3.943.100,00 | 4.317.460,97 | 374.360,97 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 | 56.400,00 | 161.650,00 | 105.250,00 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.232.926,34 | 1.268.913,44 | 35.987,10 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.799.388,68 | 3.227.693,71 | 428.305,03 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| 62211000000 | 5 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 195.429,58 | 203.551,54 | 8.121,96 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 24.255,74 | 31.317,48 | 7.061,74 | 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 | 57.354,73 | 277.000,00 | 219.645,27 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365350 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 66.004,40 | 104.569,00 | 38.564,60 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365351 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 45.475,30 | 76.465,11 | 30.989,81 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365361 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.061,00 | 10.000,00 | 5.939,00 | 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 | 49.418,73 | 62.288,90 | 12.870,17 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365431 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.500,00 | 51,82 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365442 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.165,00 | 28.714,62 | 1.549,62 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365601 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 197.955,00 | 507.846,00 | 309.891,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.701,84 | 13.079,00 | 8.377,16 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 32.129,65 | 76.504,00 | 44.374,35 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.730,12 | 62.257,90 | 54.527,78 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 |
| | 62211000000 | 5 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.534,55 | 3.878,21 | 1.343,66 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365704 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 72.456,88 | 504.705,00 | 432.248,12 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 351.864,04 | 359.993,00 | 8.128,96 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 748.706,94 | 783.912,70 | 35.205,76 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 349.811,34 | 613.791,55 | 263.980,21 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 245.573,38 | 252.915,00 | 7.341,62 C |
| | 62211000000 | 5 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.963,00 | 5.973,00 | 1.010,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| 62211000000 | 5 | 05365777 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 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 |
| 62211000000 | 5 | 05365948 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.714,44 | 4.154,44 | 2.440,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365949 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365989 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | 1.440,00 | 1,82 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365990 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05365991 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 05366021 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 62212000000 | 5 | | | | CREDITO INDISPONÍVEL | ,00 | 238.213.951,33 | 243.711.400,89 | 5.497.449,56 | 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 |
| 62212010000 | 6 | 05364375 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 186.000,00 | 186.000,00 | 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 | 73.350,00 | 84.000,00 | 10.650,00 | 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 |
| 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05364390 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.000,00 | 100.000,00 | 99.000,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 05364391 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007 | ,00 | 89.653,00 | 300.000,00 | 210.347,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 435.600,00 | 435.600,00 | ,00 |
| | 62212010000 | 6 | 05364393 | D | 04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 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 | 237.547.248,33 | 237.550.026,89 | 2.778,56 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 | 8.311,43 | 8.311,43 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 16.334.348,43 | 16.334.348,43 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 64.802.606,90 | 64.802.606,90 | ,00 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 3.465.347,54 | 3.465.347,54 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 76.901,73 | 76.901,73 | ,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 | 13.577.148,97 | 13.577.148,97 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 265.699,25 | 265.699,25 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 635.313,84 | 635.313,84 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 322.895,32 | 322.895,32 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 87.817,30 | 87.817,30 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 1.974,00 | 1.974,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05364381 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 300.400,00 | 300.400,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364382 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 28.790,16 | 28.790,16 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364384 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364386 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 76.536,96 | 76.536,96 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364392 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 881.500,00 | 881.500,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05364394 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 170.488,24 | 170.488,24 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365162 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 116.247,51 | 116.247,51 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365173 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 20.355,00 | 20.355,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365217 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.255.893,42 | 1.255.893,42 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365218 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 76.050,00 | 76.050,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365226 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365227 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365286 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.142.473,78 | 1.142.473,78 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.760.005,89 | 2.760.005,89 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 206.481,12 | 206.481,12 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 25.573,22 | 25.573,22 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 67.354,73 | 67.354,73 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 18.310,40 | 18.070,40 | 240,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 32.821,41 | 32.821,41 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.061,00 | 4.061,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365362 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.040,82 | 1.040,82 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365364 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | ,00 | 1,25 | 1,25 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365429 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 60.873,63 | 60.873,63 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.729,62 | 27.729,62 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365601 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 98.550,00 | 98.550,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365619 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.701,84 | 4.701,84 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365620 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 32.129,65 | 32.129,65 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365660 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.730,12 | 7.730,12 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365692 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.712,76 | 2.712,76 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 48.212,88 | 48.212,88 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365732 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 351.864,04 | 351.864,04 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 748.706,96 | 748.706,96 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 332.696,89 | 332.696,89 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365735 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 280.573,38 | 280.573,38 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365776 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 5.492,00 | 5.492,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365777 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 19.250,00 | 19.250,00 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365830 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,57 | 39.814,57 | ,00 |
| 62212020100 | 7 | 05365948 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.868,88 | 1.868,88 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 211,40 | 211,40 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 8.247,13 | 8.247,13 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 16.334.348,43 | 16.334.348,43 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 64.802.606,90 | 64.802.606,90 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 3.465.347,54 | 3.465.347,54 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 76.901,73 | 76.901,73 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 50.467,78 | 50.467,78 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 9.411.394,07 | 9.411.394,07 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 12.239.388,23 | 12.239.388,23 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 251.927,25 | 251.927,25 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 635.313,84 | 635.313,84 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 316.304,11 | 316.304,11 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05364375 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 87.817,30 | 87.817,30 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05364376 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05364377 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05364378 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05364380 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 1.974,00 | 1.974,00 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05364381 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 246.400,00 | 246.400,00 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05364382 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 22.146,65 | 22.146,65 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05364384 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05364386 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 76.536,96 | 76.536,96 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05364392 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 870.701,00 | 870.701,00 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05364394 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 158.491,51 | 158.491,51 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365162 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 116.247,51 | 116.247,51 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365173 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 20.355,00 | 20.355,00 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365217 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.198.531,58 | 1.199.207,77 | 676,19 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 74.700,00 | 74.700,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.126.094,51 | 1.128.165,45 | 2.070,94 C |
| | 62212020200 | 7 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.524.927,44 | 2.524.958,87 | 31,43 C |
| | 62212020200 | 7 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 205.743,93 | 205.743,93 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 25.573,22 | 25.573,22 | ,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 | 57.354,73 | 57.354,73 | ,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 | 32.795,43 | 32.795,43 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.061,00 | 4.061,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 |
| 62212020200 | 7 | 05365429 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 60.873,63 | 60.873,63 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365431 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365442 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.729,62 | 27.729,62 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365601 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365619 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.701,84 | 4.701,84 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365620 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 32.129,65 | 32.129,65 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365660 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.587,22 | 7.587,22 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365692 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.712,76 | 2.712,76 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 28.212,88 | 28.212,88 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365732 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 301.839,04 | 301.839,04 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 698.447,28 | 698.447,28 | ,00 |
| 62212020200 | 7 | 05365734 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 329.696,19 | 329.696,19 | ,00 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 280.573,38 | 280.573,38 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 5.492,00 | 5.492,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0 | ,00 | 39.814,57 | 39.814,57 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 1.868,88 | 1.868,88 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213000000 | 5 | | | CREDITO UTILIZADO | ,00 | 429.673.732,52 | 535.886.604,62 | 106.212.872,10 C |
| | 62213010000 | 6 | | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | ,00 | 222.169.619,30 | 225.070.627,20 | 2.901.007,90 C |
| | 62213010100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 8.247,13 | 8.247,13 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 160.912,00 | 160.912,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 | ,00 | 16.334.348,43 | 16.334.348,43 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 | ,00 | 64.802.606,90 | 64.802.606,90 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 | ,00 | 3.465.347,54 | 3.465.347,54 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 | ,00 | 76.901,73 | 76.901,73 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 10.901.627,49 | 10.901.627,49 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364372 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 241.655,25 | 241.655,25 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364373 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 635.313,84 | 635.313,84 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364374 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 316.517,50 | 316.517,50 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364375 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 87.817,30 | 87.817,30 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364376 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364377 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364378 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364380 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 1.974,00 | 1.974,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364381 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 192.400,00 | 192.400,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364382 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 22.146,65 | 22.146,65 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05364384 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 76.536,96 | 76.536,96 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 867.101,00 | 867.101,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 154.203,51 | 154.203,51 | ,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 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000 | ,00 | 20.355,00 | 20.355,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.208.805,82 | 1.208.805,82 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.133.986,18 | 1.133.986,18 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.525.542,83 | 2.525.542,83 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 205.006,74 | 205.006,74 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 25.573,22 | 25.573,22 | ,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 | 47.354,73 | 47.354,73 | ,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 | 32.769,45 | 32.769,45 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365361 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.061,00 | 4.061,00 | ,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 | 60.873,63 | 60.873,63 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365431 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365442 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.729,62 | 27.729,62 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365601 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 90.450,00 | 90.450,00 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365619 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.701,84 | 4.701,84 | ,00 |
| 62213010100 | 7 | 05365620 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 32.129,65 | 32.129,65 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 7.587,22 | 7.587,22 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000 | ,00 | 2.712,76 | 2.712,76 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 28.212,88 | 28.212,88 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | 301.839,04 | 301.839,04 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000 | ,00 | 698.447,28 | 698.447,28 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 326.458,37 | 326.458,37 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000 | ,00 | 280.573,38 | 280.573,38 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 5.492,00 | 5.492,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000 | ,00 | 39.814,57 | 39.814,57 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 1.868,88 | 1.868,88 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | ,00 | 8.247,11 | 8.247,13 | ,02 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05364365 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 16.334.348,43 | 16.334.348,43 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364366 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 64.802.606,90 | 64.802.606,90 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364367 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 3.200.312,61 | 3.200.312,61 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364368 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 76.901,73 | 76.901,73 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364369 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 23.282,19 | 50.467,78 | 27.185,59 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 | 10.166.518,41 | 10.166.518,41 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364372 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 143.989,61 | 143.989,61 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364373 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 317.656,92 | 317.656,92 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364374 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 159.426,07 | 159.426,07 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364375 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 43.908,65 | 43.908,65 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364376 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364377 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | ,00 |
| 62213010200 | 7 | 05364378 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | ,00 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 | 148.000,00 | 191.200,00 | 43.200,00 C |
| | 62213010200 | 7 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 18.706,95 | 19.798,40 | 1.091,45 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 | 29.939,46 | 75.607,96 | 45.668,50 C |
| | 62213010200 | 7 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 912.700,00 | 1.031.200,00 | 118.500,00 C |
| | 62213010200 | 7 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 50.805,80 | 143.370,51 | 92.564,71 C |
| | 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 | 699.811,12 | 1.163.271,03 | 463.459,91 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 76.950,00 | 76.950,00 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365286 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 46.000,00 | 56.400,00 | 10.400,00 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 830.429,01 | 1.186.466,63 | 356.037,62 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365288 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 1.508.386,97 | 2.560.805,55 | 1.052.418,58 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 231.862,14 | 246.746,21 | 14.884,07 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 28.198,20 | 28.198,26 | ,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 | 21.754,43 | 47.354,73 | 25.600,30 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365350 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 21.910,40 | 21.910,40 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05365351 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 28.931,88 | 33.076,59 | 4.144,71 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365361 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.567,00 | 4.061,00 | 1.494,00 | C |
| 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 | 49.418,73 | 49.418,73 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05365431 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 | 42.750,00 | 93.150,00 | 50.400,00 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.701,84 | 4.701,84 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 32.129,65 | 32.129,65 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.587,22 | 7.587,22 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.712,76 | 2.712,76 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 18.171,38 | 28.212,88 | 10.041,50 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 255.208,63 | 305.109,04 | 49.900,41 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 397.905,66 | 711.596,46 | 313.690,80 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 259.880,21 | 315.073,52 | 55.193,31 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 105.950,44 | 262.057,30 | 156.106,86 C |
| | 62213010200 | 7 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 5.492,00 | 5.492,00 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365830 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,47 | 39.814,57 | ,10 | C |
| 62213010200 | 7 | 05365948 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.714,44 | 1.714,44 | ,00 | |
| 62213010200 | 7 | 05365989 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | C |
| 62213020000 | 6 | 00002181 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 8.247,11 | 8.247,11 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05364365 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 16.334.348,43 | 16.334.348,43 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05364366 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 64.802.606,90 | 64.802.606,90 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05364367 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 2.813.110,38 | 2.813.110,38 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05364368 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 76.901,73 | 76.901,73 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05364369 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 23.282,19 | 23.282,19 | ,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 | 10.151.911,91 | 10.151.911,91 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05364372 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 52.062,53 | 52.062,53 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05364374 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.167,32 | 1.167,32 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05364376 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 | |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 | 146.800,00 | 146.800,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 16.358,70 | 16.358,70 | ,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 | 26.965,46 | 26.965,46 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 888.400,00 | 888.400,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 39.972,80 | 39.972,80 | ,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 |
| | 62213020000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 618.535,89 | 619.179,69 | 643,80 C |
| | 62213020000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 74.250,00 | 74.250,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 46.000,00 | 46.000,00 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 783.739,09 | 783.739,09 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365288 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 1.436.407,46 | 1.436.407,46 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 219.995,61 | 221.547,79 | 1.552,18 C |
| 62213020000 | 6 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 28.193,24 | 28.193,24 | ,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 | 21.754,43 | 21.754,43 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365350 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 22.030,40 | 22.030,40 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365351 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 28.864,02 | 28.864,02 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365361 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.567,00 | 2.567,00 | ,00 |
| 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 | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.00 | ,00 | 37.963,83 | 37.963,83 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 26.600,38 | 26.600,38 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.701,84 | 4.701,84 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 32.129,65 | 32.129,65 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.534,55 | 2.534,55 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 18.171,38 | 18.171,38 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 255.448,63 | 256.708,63 | 1.260,00 C |
| | 62213020000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 397.905,64 | 397.905,64 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 241.732,83 | 241.732,83 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 103.115,60 | 103.115,60 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 5.492,00 | 5.492,00 | ,00 |
| | 62213020000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365830 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,47 | 39.814,47 | ,00 |
| 62213020000 | 6 | 05365948 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 00002181 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 8.247,11 | 8.247,11 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05364365 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 15.131.648,43 | 16.334.348,43 | 1.202.700,00 C |
| 62213030000 | 6 | 05364366 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 59.832.806,90 | 64.802.606,90 | 4.969.800,00 C |
| 62213030000 | 6 | 05364367 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 2.655.628,06 | 2.655.628,06 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05364368 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 76.901,73 | 76.901,73 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05364369 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 23.282,19 | 23.282,19 | ,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 | 8.825.352,21 | 8.825.352,21 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05364372 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 47.920,25 | 47.920,25 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05364376 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 3.205,80 | 3.205,80 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05364378 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 17.296,20 | 17.296,20 | ,00 |
| 62213030000 | 6 | 05364380 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 1.974,00 | 1.974,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 146.800,00 | 146.800,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 16.924,31 | 16.924,31 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 24.920,46 | 24.920,46 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 637.900,00 | 698.300,00 | 60.400,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 39.972,80 | 39.972,80 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 | ,00 | 116.247,51 | 116.247,51 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0 | ,00 | 20.355,00 | 20.355,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 571.411,75 | 580.493,67 | 9.081,92 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 36.800,00 | 46.000,00 | 9.200,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 750.314,99 | 752.918,99 | 2.604,00 | C |
| 62213030000 | 6 | 05365288 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 1.499.837,55 | 1.516.721,34 | 16.883,79 | C |
| 62213030000 | 6 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 169.107,55 | 169.107,55 | ,00 | |
| 62213030000 | 6 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 24.250,72 | 24.250,72 | ,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 | 21.754,43 | 21.754,43 | ,00 | |
| 62213030000 | 6 | 05365350 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 20.735,80 | 20.735,80 | ,00 | |
| 62213030000 | 6 | 05365351 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 28.602,34 | 28.602,34 | ,00 | |
| 62213030000 | 6 | 05365361 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.567,00 | 2.567,00 | ,00 | |
| 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 | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | ,00 | 38.189,42 | 38.189,42 | ,00 | |
| 62213030000 | 6 | 05365431 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 | |
| 62213030000 | 6 | 05365442 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 26.600,38 | 26.600,38 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 40.050,00 | 40.050,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.701,84 | 4.701,84 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 32.129,65 | 32.129,65 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.356,34 | 2.356,34 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 16.180,49 | 18.171,38 | 1.990,89 C |
| | 62213030000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 310.364,25 | 310.364,25 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 405.945,59 | 437.129,29 | 31.183,70 C |
| | 62213030000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 228.441,88 | 235.576,73 | 7.134,85 C |
| | 62213030000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 82.399,15 | 87.439,96 | 5.040,81 C |
| | 62213030000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.963,00 | 4.963,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 40.984,23 | 40.984,23 | ,00 |
| | 62213030000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | ,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00002181 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.247,11 | 8.247,11 | C |
| 62213040000 | 6 | 05364365 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 15.131.648,43 | 15.131.648,43 | C |
| 62213040000 | 6 | 05364366 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 59.832.806,90 | 59.832.806,90 | C |
| 62213040000 | 6 | 05364367 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.620.313,04 | 2.620.313,04 | C |
| 62213040000 | 6 | 05364368 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 76.901,73 | 76.901,73 | C |
| 62213040000 | 6 | 05364369 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 23.282,19 | 23.282,19 | 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 | 6.778.289,93 | 6.778.289,93 | 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 | 146.800,00 | 146.800,00 | C |
| 62213040000 | 6 | 05364382 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.00 | ,00 | 565,61 | 16.924,31 | 16.358,70 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 | 24.920,46 | 24.920,46 C |
| | 62213040000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.400,00 | 635.200,00 | 633.800,00 C |
| | 62213040000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 39.972,80 | 39.972,80 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 | 5.017,31 | 568.840,52 | 563.823,21 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 67.500,00 | 67.500,00 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 36.800,00 | 36.800,00 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 84.099,46 | 734.565,80 | 650.466,34 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 199.640,29 | 1.496.812,46 | 1.297.172,17 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 1.165,76 | 169.107,55 | 167.941,79 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 22.938,20 | 22.938,20 | 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 | 21.754,43 | 21.754,43 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365350 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.785,40 | 20.615,80 | 17.830,40 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365351 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 234,59 | 28.481,07 | 28.246,48 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365361 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.567,00 | 2.567,00 | 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 | 225,59 | 38.189,42 | 37.963,83 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365431 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365442 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 26.600,38 | 26.600,38 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365601 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 40.050,00 | 40.050,00 | C |
| 62213040000 | 6 | 05365619 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.701,84 | 4.701,84 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 32.129,65 | 32.129,65 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.356,34 | 2.356,34 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 16.180,49 | 16.180,49 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 58.185,62 | 308.864,25 | 250.678,63 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 52.372,85 | 405.945,59 | 353.572,74 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.343,90 | 226.941,53 | 224.597,63 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 808,28 | 50.233,99 | 49.425,71 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.434,00 | 4.434,00 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 18.450,00 | 18.450,00 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.169,76 | 40.984,23 | 39.814,47 C |
| | 62213040000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.560,00 | 1.560,00 C |
| | 63000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | C 5.902.388,52 | 11.262.274,10 | 11.262.274,10 | 5.902.388,52 C |
| | 63100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | C 4.578.675,04 | 11.145.425,95 | 11.145.425,95 | 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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 69.048,00 | 85.428,00 | 16.380,00 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 | 15.571,07 | 16.622,02 | 1.050,95 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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 152.633,03 | 785.444,52 | 632.811,49 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 | 816.542,92 | 1.160.086,06 | 343.543,14 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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 59.040,00 | 60.240,00 | 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 | 13.871,07 | 13.871,07 | ,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 | 119.720,71 | 119.950,15 | 229,44 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 754.849,57 | 754.849,57 | ,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 | 59.040,00 | 59.040,00 | ,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 | 13.871,07 | 13.871,07 | ,00 |
| 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 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 115.162,29 | 115.226,64 | 64,35 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 | 511.553,01 | 515.669,36 | 4.116,35 C |
| | 63130000000 | 4 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 77.629,03 | 77.629,03 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 180.810,47 | 180.810,47 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 211.555,90 | 211.555,90 | ,00 |
| | 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 | 59.040,00 | 59.040,00 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 | 13.871,07 | 13.871,07 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 114.037,23 | 114.037,23 | 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 | 420.082,93 | 409.668,97 | C |
| 63140000000 | 4 | 05361111 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 306,53 | 61.272,98 | 60.966,45 | C |
| 63140000000 | 4 | 05361183 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 51.251,81 | 94.438,03 | 43.186,22 | C |
| 63140000000 | 4 | 05362683 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 211.555,90 | 211.555,90 | C |
| 63170000000 | 4 | | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | C 3.472.627,60 | 3.472.627,60 | ,00 | ,00 | |
| 63171000000 | 5 | 05360651 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 85.428,00 | 85.428,00 | ,00 | ,00 | |
| 63171000000 | 5 | 05360653 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 21.350,00 | 21.350,00 | ,00 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 918.709,56 | 918.709,56 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 | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | ,00 | 34,14 | 34,14 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 33.807,94 | 33.807,94 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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 475.604.205,98 | 11.502.349,33 | 696.046.312,31 |
| | 71000000000 | 2 | | | ATOS POTENCIAIS | 222.868.003,17 | 98.710.194,86 | 1.799,88 | 321.576.398,15 |
| | 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 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 98.710.194,86 | 1.799,88 | 321.483.853,92 |
| | 71220000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 9.588.645,77 | 504.288,00 | ,00 | 10.092.933,77 |
| | | | | | CONGÊNERES | | | | |
| | 71221000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 9.588.645,77 | 504.288,00 | ,00 | 10.092.933,77 |
| | | | | | CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 71221010000 | 6 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 7.589.320,43 | 504.288,00 | ,00 | 8.093.608,43 |
| | 71221020000 | 6 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO | 1.999.325,34 | ,00 | ,00 | 1.999.325,34 |
| | 71230000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 213.186.813,17 | 98.205.906,86 | 1.799,88 | 311.390.920,15 |
| | 71231000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 213.186.813,17 | 98.205.906,86 | 1.799,88 | 311.390.920,15 |
| | 71231990000 | 6 | | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 213.186.813,17 | 98.205.906,86 | 1.799,88 | 311.390.920,15 |
| | 72000000000 | 2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.076.452,49 | 376.871.923,95 | 11.494.277,55 | 374.454.098,89 |
| | 72100000000 | 3 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.076.452,49 | 124.219.660,79 | 557.795,57 | 132.738.317,71 |
| | 72110000000 | 4 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.076.452,49 | 124.219.660,79 | 557.795,57 | 132.738.317,71 |
| | 72111000000 | 5 | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.858.727,19 | 97.857.966,10 | 510.684,07 | 100.206.009,22 |
| | 72111000000 | 5 | 00000309 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01 | 411.358,34 | 26.448,78 | 9,41 | 437.797,71 |
| | 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 | 97.377,66 | 171,16 | 704.536,24 |
| | 72111000000 | 5 | 00000319 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01 | 959.836,86 | 61.714,03 | 21,97 | 1.021.528,92 |
| | 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 | 6.692,20 | 21,48 | 20.942,66 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00002089 | K | 04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01 | ,00 | 6.888,00 | ,00 | 6.888,00 |
| | 72111000000 | 5 | 00002090 | K | 04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01 | ,00 | 2.952,00 | ,00 | 2.952,00 |
| | 72111000000 | 5 | 00003870 | R | 04546.4546.0000000250.13110101.00000000 | 212,80 | ,00 | ,00 | 212,80 |
| | 72111000000 | 5 | 00003871 | R | 04546.4546.0000000250.13255000.00000000 | 424.459,90 | ,00 | ,00 | 424.459,90 |
| | 72111000000 | 5 | 00003873 | R | 04546.4546.0000000250.16001300.00000000 | 14.627,34 | ,00 | ,00 | 14.627,34 |
| | 72111000000 | 5 | 00003874 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000000 | 788.914,60 | ,00 | ,00 | 788.914,60 |
| | 72111000000 | 5 | 00003877 | R | 04546.4546.0000000250.16009900.00000000 | 5.250,00 | ,00 | ,00 | 5.250,00 |
| | 72111000000 | 5 | 00003878 | R | 04546.4546.0000000250.19199900.00000000 | 2.643,66 | ,00 | ,00 | 2.643,66 |
| | 72111000000 | 5 | 00003879 | R | 04546.4546.0000000250.19229950.00000000 | 10.115,20 | ,00 | ,00 | 10.115,20 |
| | 72111000000 | 5 | 00003881 | R | 04546.4546.0000000250.25909900.00000000 | 12.909,59 | ,00 | ,00 | 12.909,59 |
| | 72111000000 | 5 | 01230479 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000011 | 2.805,00 | ,00 | ,00 | 2.805,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230484 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000011 | 6.545,00 | ,00 | ,00 | 6.545,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230506 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000014 | 210,00 | ,00 | ,00 | 210,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230511 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000014 | 490,00 | ,00 | ,00 | 490,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230554 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000002 | 77,00 | ,00 | ,00 | 77,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230559 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000002 | 33,00 | ,00 | ,00 | 33,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01231057 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000012 | 4.312,09 | ,00 | ,00 | 4.312,09 |
| | 72111000000 | 5 | 01231062 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000012 | 10.061,60 | ,00 | ,00 | 10.061,60 |
| | 72111000000 | 5 | 01231113 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000004 | 287,11 | ,00 | ,00 | 287,11 |
| | 72111000000 | 5 | 01231118 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000004 | 123,04 | ,00 | ,00 | 123,04 |
| | 72111000000 | 5 | 01231123 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000017 | 276,50 | ,00 | ,00 | 276,50 |
| | 72111000000 | 5 | 01231128 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000017 | 118,50 | ,00 | ,00 | 118,50 |
| | 72111000000 | 5 | 01231177 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000006 | 43,50 | ,00 | ,00 | 43,50 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 01231182 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000006 | 101,50 | ,00 | ,00 | 101,50 |
| | 72111000000 | 5 | 01559543 | R | 04546.4546.0000000250.25909900.00000866 | 2,97 | ,00 | ,00 | 2,97 |
| | 72111000000 | 5 | 01651968 | R | 04546.4546.0000000101.19199900.00000000 | 1.132,93 | ,00 | ,00 | 1.132,93 |
| | 72111000000 | 5 | 01655428 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000000 | 337.758,54 | ,00 | ,00 | 337.758,54 |
| | 72111000000 | 5 | 01655429 | R | 04546.4546.0000000101.13110101.00000000 | 91,20 | ,00 | ,00 | 91,20 |
| | 72111000000 | 5 | 02245485 | R | 04546.4546.0000000101.19219950.00000000 | 5.487,00 | ,00 | ,00 | 5.487,00 |
| | 72111000000 | 5 | 02245490 | R | 04546.4546.0000000250.19219950.00000000 | 12.803,00 | ,00 | ,00 | 12.803,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04175729 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000519 | 765,00 | ,00 | ,00 | 765,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04175730 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000519 | 1.785,00 | ,00 | ,00 | 1.785,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04175735 | R | 04546.4546.0000000250.13110101.00000150 | 26.946,68 | ,00 | ,00 | 26.946,68 |
| | 72111000000 | 5 | 04175736 | R | 04546.4546.0000000101.13110101.00000150 | 11.548,59 | ,00 | ,00 | 11.548,59 |
| | 72111000000 | 5 | 04186456 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000508 | 900,00 | ,00 | ,00 | 900,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04186457 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000508 | 2.100,00 | ,00 | ,00 | 2.100,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04287730 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000516 | 10,50 | ,00 | ,00 | 10,50 |
| | 72111000000 | 5 | 04287731 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000516 | 24,50 | ,00 | ,00 | 24,50 |
| | 72111000000 | 5 | 04287732 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000518 | 276,60 | ,00 | ,00 | 276,60 |
| | 72111000000 | 5 | 04287733 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000518 | 645,40 | ,00 | ,00 | 645,40 |
| | 72111000000 | 5 | 04495952 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000522 | 4.619,30 | ,00 | ,00 | 4.619,30 |
| | 72111000000 | 5 | 04495953 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000522 | 1.979,70 | ,00 | ,00 | 1.979,70 |
| | 72111000000 | 5 | 04633488 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000515 | 13.676,34 | ,00 | ,00 | 13.676,34 |
| | 72111000000 | 5 | 04633489 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000515 | 5.861,28 | ,00 | ,00 | 5.861,28 |
| | 72111000000 | 5 | 05172952 | R | 04546.4546.0000000250.13255000.00000352 | 68.487,01 | ,00 | ,00 | 68.487,01 |
| | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05239230 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000368 | 603,40 | ,00 | ,00 | 603,40 |
| | 72111000000 | 5 | 05239231 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000368 | 258,60 | ,00 | ,00 | 258,60 |
| | 72111000000 | 5 | 05242520 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000377 | 403,20 | ,00 | ,00 | 403,20 |
| | 72111000000 | 5 | 05242521 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.00000377 | 172,80 | ,00 | ,00 | 172,80 |
| | 72111000000 | 5 | 05356028 | R | 04546.4546.0000000250.19219950.00000376 | 7.735,46 | ,00 | ,00 | 7.735,46 |
| | 72111000000 | 5 | 05356029 | R | 04546.4546.0000000101.19219950.00000376 | 3.315,20 | ,00 | ,00 | 3.315,20 |
| | 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 | 3.461,82 | 94,47 | 4.386,39 |
| | 72112000000 | 5 | 00000316 | K | 04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01 | 2.377,74 | 8.077,52 | 220,42 | 10.234,84 |
| | 72112000000 | 5 | 00000326 | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | 99,48 | 47.245,37 | 46.049,99 | 1.294,86 |
| | 72112000000 | 5 | 00000331 | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | 419,46 | 7.289,24 | 152,60 | 7.556,10 |
| | 72112000000 | 5 | 00000334 | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | 876.940,00 | 1.067.526,35 | ,00 | 1.944.466,35 |
| | 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 | 24.878.226,74 | ,00 | 25.425.099,04 |
| | 72210000000 | 3 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | ,00 | 108.026.891,16 | 7.825.441,98 | 100.201.449,18 |
| | 72211000000 | 4 | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 108.026.891,16 | 7.825.441,98 | 100.201.449,18 |
| | 72211010000 | 5 | | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | ,00 | 108.026.891,16 | 7.825.441,98 | 100.201.449,18 |
| | 72300000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 144.625.372,00 | 3.111.040,00 | 141.514.332,00 |
| | 72310000000 | 4 | | | CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | ,00 | 144.625.372,00 | 3.111.040,00 | 141.514.332,00 |
| | 72311000000 | 5 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | ,00 | 144.625.372,00 | 3.111.040,00 | 141.514.332,00 |
| | 79000000000 | 2 | | | OUTROS CONTROLES | ,00 | 22.087,17 | 6.271,90 | 15.815,27 |
| | 79100000000 | 3 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | ,00 | 22.087,17 | 6.271,90 | 15.815,27 |
| | 79120000000 | 4 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | ,00 | 22.087,17 | 6.271,90 | 15.815,27 |
| | 79915000000 | 5 | | | CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS | ,00 | 22.087,17 | 6.271,90 | 15.815,27 |
| | 79915010000 | 6 | | | CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE | ,00 | 22.087,17 | 6.271,90 | 15.815,27 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | ORGÃOS | | | | |
| | 80000000000 | 1 | | | CONTROLES CREDITORES | C 231.944.455,66 | 796.777.398,95 | 1.260.879.255,60 | 696.046.312,31 C |
| | 81000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | C 222.868.003,17 | 9.011.256,65 | 107.719.651,63 | 321.576.398,15 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 | C 92.544,23 | 136.067,55 | 136.067,55 | 92.544,23 C |
| | | | | | INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | | |
| | 81121000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS | C 92.544,23 | 136.067,55 | 136.067,55 | 92.544,23 C |
| | | | | | INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 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 | 8.875.189,10 | 107.583.584,08 | 321.483.853,92 C |
| | 81220000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | C 9.588.645,77 | ,00 | 504.288,00 | 10.092.933,77 C |
| | | | | | INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | | |
| | 81221000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | C 9.588.645,77 | ,00 | 504.288,00 | 10.092.933,77 C |
| | | | | | INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 81221010000 | 6 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | C 9.588.645,77 | ,00 | 504.288,00 | 10.092.933,77 C |
| | 81221010100 | 7 | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | ,00 | ,00 | 504.288,00 | 504.288,00 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 | 8.875.189,10 | 107.079.296,08 | 311.390.920,15 C |
| | 81231000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | C 213.186.813,17 | 8.875.189,10 | 107.079.296,08 | 311.390.920,15 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 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | 81231990000 | 6 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C 206.528.790,67 | 8.875.189,10 | 107.079.296,08 | 304.732.897,65 C |
| | 81231990100 | 7 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C 209.047.026,33 | 1.799,88 | 98.205.906,86 | 307.251.133,31 C |
| | 81231990100 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 5.868,50 | ,00 | 5.868,50 |
| | 81231990100 | 7 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 566.742,66 | ,00 | 566.742,66 |
| | 81231990100 | 7 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 451.046,12 | ,00 | 451.046,12 |
| | 81231990100 | 7 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.278.793,94 | ,00 | 2.278.793,94 |
| | 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 | 40.161,81 | ,00 | 40.161,81 |
| | 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 | 97.700,00 | ,00 | 97.700,00 |
| | 81231990100 | 7 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 626.481,38 | ,00 | 626.481,38 |
| | 81231990100 | 7 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 66.794,44 | ,00 | 66.794,44 |
| | 81231990100 | 7 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 211.754,50 | ,00 | 211.754,50 |
| | 81231990100 | 7 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.715,37 | ,00 | 39.715,37 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990100 | 7 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 1.714,44 | ,00 | 1.714,44 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 2.283.118,17 | 3.438.946,56 | 457.483,55 | 5.264.581,18 |
| | 81231990200 | 7 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 | 51.266,33 | 19.287,77 | ,00 | 70.554,10 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 | 181.658,27 | 69.059,81 | ,00 | 250.718,08 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | 996,88 | 10.395,71 | 3.527,80 | 7.864,79 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 | 1.196,01 | 306,53 | ,00 | 1.502,54 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0 | ,00 | 5.369,90 | 2.695,69 | 2.674,21 |
| | | | | | 0000001 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | ,00 | 5.868,50 | 5.868,50 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 4.005,97 | 567.655,11 | 563.649,14 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 58.695,85 | 451.046,12 | 392.350,27 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | 190.163,79 | 2.278.793,94 | 2.088.630,15 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 1.165,76 | 148.647,28 | 147.481,52 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | ,00 | 40.161,81 | 40.161,81 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 81231990200 | 7 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | ,00 | 1.300,00 | 1.300,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 | 8.957,00 | 97.700,00 | 88.743,00 C |
| | 81231990200 | 7 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 53.107,74 | 626.481,38 | 573.373,64 C |
| | 81231990200 | 7 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 138,34 | 66.794,44 | 66.656,10 C |
| | 81231990200 | 7 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 808,28 | 212.225,02 | 211.416,74 C |
| | 81231990200 | 7 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.169,76 | 39.715,37 | 38.545,61 C |
| | 81231990200 | 7 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.714,44 | 1.714,44 C |
| | 81231990300 | 7 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | ,00 | 457.483,55 | 3.438.946,56 | 2.981.463,01 C |
| | 81231990300 | 7 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 19.287,77 | 19.287,77 C |
| | 81231990300 | 7 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 69.059,81 | 69.059,81 C |
| | 81231990300 | 7 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.527,80 | 10.395,71 | 6.867,91 C |
| | 81231990300 | 7 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 306,53 | 306,53 C |
| | 81231990300 | 7 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 2.695,69 | 5.369,90 | 2.674,21 C |
| | 81231990300 | 7 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000001 | ,00 | 912,45 | 4.005,97 | 3.093,52 C |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 58.695,85 | 58.695,85 C |
| | 81231990300 | 7 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 190.163,79 | 190.163,79 C |
| | 81231990300 | 7 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.165,76 | 1.165,76 C |
| | 81231990300 | 7 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.957,00 | 8.957,00 C |
| | 81231990300 | 7 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 53.107,74 | 53.107,74 C |
| | 81231990300 | 7 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 138,34 | 138,34 C |
| | 81231990300 | 7 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 470,52 | 808,28 | 337,76 C |
| | 81231990300 | 7 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.169,76 | 1.169,76 C |
| | 82000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | C 9.076.452,49 | 787.731.511,33 | 1.153.109.157,73 | 374.454.098,89 C |
| | 82100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C 9.076.452,49 | 459.490.120,69 | 583.151.985,91 | 132.738.317,71 C |
| | 82110000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C 9.076.452,49 | 459.490.120,69 | 583.151.985,91 | 132.738.317,71 C |
| | 82111000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C 2.596.058,55 | 110.255.021,55 | 103.728.682,22 | 3.930.280,78 |
| | 82111010000 | 6 | | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C 484.905.631,23 | 532.771,24 | 97.864.238,00 | 582.237.097,99 C |
| | 82111010000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | 32,50 | ,00 | ,00 | 32,50 |
| | 82111010000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | 170.839.479,00 | ,00 | ,00 | 170.839.479,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | 25.881.890,39 | ,00 | ,00 | 25.881.890,39 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | 10.681.977,96 | ,00 | ,00 | 10.681.977,96 |
| | 82111010000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | 35.668.717,53 | ,00 | ,00 | 35.668.717,53 |
| | 82111010000 | 6 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 2.934.343,44 | ,00 | ,00 | 2.934.343,44 |
| | 82111010000 | 6 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | 2.135.263,84 | ,00 | ,00 | 2.135.263,84 |
| | 82111010000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 299.374,19 | ,00 | ,00 | 299.374,19 |
| | 82111010000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.383.810,55 | ,00 | 6.853,84 | 1.376.956,71 |
| | 82111010000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 322.753,40 | ,00 | ,00 | 322.753,40 |
| | 82111010000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 4.348.783,00 | ,00 | ,00 | 4.348.783,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 7.903.936,00 | ,00 | 779,00 | 7.903.157,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 3.143.489,91 | ,00 | ,00 | 3.143.489,91 |
| | 82111010000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | 21.838,44 | ,00 | ,00 | 21.838,44 |
| | 82111010000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 93.630,85 | ,00 | ,00 | 93.630,85 |
| | 82111010000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | 233.525,00 | ,00 | ,00 | 233.525,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00002162 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | 176.136,38 | ,00 | ,00 | 176.136,38 |
| 82111010000 | 6 | 00002163 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 1.166.375,03 | ,00 | ,00 | 1.166.375,03 |
| 82111010000 | 6 | 00002164 | | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000 | 5.213,51 | ,00 | ,00 | 5.213,51 |
| 82111010000 | 6 | 00002165 | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | 2.395.515,18 | ,00 | ,00 | 2.395.515,18 |
| 82111010000 | 6 | 00002166 | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | 17.854.835,25 | ,00 | ,00 | 17.854.835,25 |
| 82111010000 | 6 | 00002167 | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 583.382,17 | ,00 | ,00 | 583.382,17 |
| 82111010000 | 6 | 00002168 | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | 461.975,00 | ,00 | ,00 | 461.975,00 |
| 82111010000 | 6 | 00002170 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | 1,25 | ,00 | ,00 | 1,25 |
| 82111010000 | 6 | 00002171 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 101,15 | ,00 | ,00 | 101,15 |
| 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 00002177 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000 | 3.952,00 | ,00 | ,00 | 3.952,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 129.526,69 | ,00 | ,00 | 129.526,69 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | 2.498,60 | ,00 | ,00 | 2.498,60 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 478.329,26 | ,00 | ,00 | 478.329,26 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 40.246,10 | 8.247,13 | 230,50 | 48.262,73 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002182 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006 | 2.500,00 | ,00 | ,00 | 2.500,00 |
| | | | | | 0000006 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 217.064,30 | ,00 | 24.000,00 | 193.064,30 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 13.401,00 | ,00 | ,00 | 13.401,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002185 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 6.340,00 | ,00 | ,00 | 6.340,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 36.531,09 | ,00 | ,00 | 36.531,09 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 31.465,98 | ,00 | ,00 | 31.465,98 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002190 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003 | 850.000,00 | ,00 | ,00 | 850.000,00 |
| | | | | | 0000003 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 279.243,02 | ,00 | ,00 | 279.243,02 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 134.977,26 | ,00 | ,00 | 134.977,26 |
| | 82111010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.985.151,03 | ,00 | ,00 | 1.985.151,03 |
| | 82111010000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 7.822,42 | ,00 | ,00 | 7.822,42 |
| | 82111010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 153.332,32 | ,00 | ,00 | 153.332,32 |
| | 82111010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 75.147,42 | ,00 | ,00 | 75.147,42 |
| | 82111010000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 200.228,84 | ,00 | ,00 | 200.228,84 |
| | 82111010000 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | 23.913.545,76 | ,00 | ,00 | 23.913.545,76 |
| | 82111010000 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | 589.172,88 | ,00 | ,00 | 589.172,88 |
| | 82111010000 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | 389.367,83 | ,00 | ,00 | 389.367,83 |
| | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 10.418,58 | ,00 | ,00 | 10.418,58 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 3.331.390,06 | ,00 | ,00 | 3.331.390,06 |
| | 82111010000 | 6 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 285.700,38 | ,00 | ,00 | 285.700,38 |
| | 82111010000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 165.576,43 | ,00 | 7.044,96 | 158.531,47 |
| | 82111010000 | 6 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | C 563,37 | ,00 | ,00 | 563,37 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 3.933,57 | ,00 | ,00 | 3.933,57 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 963.719,25 | ,00 | ,00 | 963.719,25 |
| | 82111010000 | 6 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | C 308,96 | ,00 | ,00 | 308,96 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016803 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606 | C 1.139,29 | ,00 | ,00 | 1.139,29 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016804 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607 | C 289,22 | ,00 | ,00 | 289,22 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016805 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608 | C 134,81 | ,00 | ,00 | 134,81 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016806 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612 | C 1.659,54 | ,00 | ,00 | 1.659,54 C |
| | 82111010000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 2.857.043,02 | ,00 | 45.256,00 | 2.811.787,02 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 |
| | 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 | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 100,00 | ,00 | ,00 | 100,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00016823 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 | C 5,50 | ,00 | ,00 | 5,50 C |
| | | | | | 0004608 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016824 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 | C 2,47 | ,00 | ,00 | 2,47 C |
| | | | | | 0004602 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0 | 13.887,46 | ,00 | ,00 | 13.887,46 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016826 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 | C 2.289,00 | ,00 | ,00 | 2.289,00 C |
| | | | | | 0004624 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016828 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0 | C 8.731,05 | ,00 | ,00 | 8.731,05 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00016829 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 | C 279,80 | ,00 | ,00 | 279,80 C |
| | | | | | 0004608 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00024654 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0 | 39.136,00 | ,00 | ,00 | 39.136,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00024691 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0 | 57.802,39 | ,00 | ,00 | 57.802,39 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00024692 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0 | 16.145,00 | ,00 | ,00 | 16.145,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00024693 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0 | 57.716,16 | ,00 | ,00 | 57.716,16 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0 | 544.411,00 | ,00 | ,00 | 544.411,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0 | 257.809,14 | ,00 | ,00 | 257.809,14 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0 | 656.929,69 | ,00 | ,00 | 656.929,69 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 04626662 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | 673.504,20 | ,00 | ,00 | 673.504,20 |
| 82111010000 | 6 | 04627043 | | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 2.187,00 | ,00 | ,00 | 2.187,00 |
| 82111010000 | 6 | 05203750 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000 | 46.830,77 | ,00 | ,00 | 46.830,77 |
| 82111010000 | 6 | 05204857 | | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | 224.101,36 | ,00 | ,00 | 224.101,36 |
| 82111010000 | 6 | 05239289 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | 143.994,04 | ,00 | ,00 | 143.994,04 |
| 82111010000 | 6 | 05239291 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | 249.992,00 | ,00 | ,00 | 249.992,00 |
| 82111010000 | 6 | 05241419 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000 | 14.842,54 | ,00 | ,00 | 14.842,54 |
| 82111010000 | 6 | 05355549 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000 | 189.460,48 | ,00 | ,00 | 189.460,48 |
| 82111010000 | 6 | 05355550 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000 | 43.030,44 | ,00 | ,00 | 43.030,44 |
| 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05356282 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000 | 89.316,30 | ,00 | ,00 | 89.316,30 |
| | 82111010000 | 6 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 468.841,04 | ,00 | ,00 | 468.841,04 |
| | 82111010000 | 6 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 82.884,85 | ,00 | 34,14 | 82.850,71 |
| | 82111010000 | 6 | 05356870 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 316.642,59 | ,00 | ,00 | 316.642,59 |
| | 82111010000 | 6 | 05356871 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | 68.200,00 | ,00 | ,00 | 68.200,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | 836.249,74 | ,00 | ,02 | 836.249,72 |
| | 82111010000 | 6 | 05360647 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | 6.777,00 | ,00 | ,00 | 6.777,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05360648 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | 276,00 | ,00 | ,00 | 276,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05360649 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | 2.323,00 | ,00 | ,00 | 2.323,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05360651 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | 504.862,00 | ,00 | 10.008,00 | 494.854,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.942.152,14 | ,00 | 16.900,00 | 1.925.252,14 |
| | 82111010000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 81.015,79 | ,00 | 1.700,00 | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05361100 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | 53.302,81 | ,00 | ,00 | 53.302,81 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361101 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | 112.998,70 | ,00 | ,00 | 112.998,70 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361102 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | 53.567,25 | ,00 | ,00 | 53.567,25 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361103 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | 16.218.838,19 | ,00 | ,00 | 16.218.838,19 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361104 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | 80.400,00 | ,00 | ,00 | 80.400,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | 898.295,57 | ,00 | 33.807,94 | 864.487,63 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361107 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | 5.586,11 | ,00 | ,00 | 5.586,11 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | 1.725.749,91 | ,00 | 53.599,26 | 1.672.150,65 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | 4.765.999,78 | ,00 | 187.366,68 | 4.578.633,10 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | 2.533.388,67 | ,00 | 153.163,43 | 2.380.225,24 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361111 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | 506.715,52 | ,00 | 4.735,84 | 501.979,68 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361112 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000 | 174.250,00 | ,00 | 80.808,00 | 93.442,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05361114 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | 15.032,00 | ,00 | ,00 | 15.032,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05361115 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | 213.750,00 | ,00 | ,00 | 213.750,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05361116 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 57.697,03 | ,00 | 517,61 | 57.179,42 |
| | 82111010000 | 6 | 05361117 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | 5.143.289,00 | ,00 | ,00 | 5.143.289,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05361182 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004 | 14.416,66 | ,00 | ,00 | 14.416,66 |
| | 82111010000 | 6 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | 425.000,00 | ,00 | ,00 | 425.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05361494 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | 17.635,76 | ,00 | ,00 | 17.635,76 |
| | 82111010000 | 6 | 05361495 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | 88.425,01 | ,00 | ,00 | 88.425,01 |
| | 82111010000 | 6 | 05361496 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000 | 36.558,49 | ,00 | ,00 | 36.558,49 |
| | 82111010000 | 6 | 05361535 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | 18.483,64 | ,00 | ,00 | 18.483,64 |
| | 82111010000 | 6 | 05361946 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000 | 143.218,25 | ,00 | ,00 | 143.218,25 |
| | 82111010000 | 6 | 05362337 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | 31.719,12 | ,00 | ,00 | 31.719,12 |
| | 82111010000 | 6 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | 225.000,00 | ,00 | ,26 | 224.999,74 |
| | 82111010000 | 6 | 05362687 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | 4.900,00 | ,00 | ,00 | 4.900,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05363195 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | 2.045.440,43 | ,00 | ,00 | 2.045.440,43 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05363196 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0 | 16.136.914,27 | ,00 | ,00 | 16.136.914,27 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363203 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0 | 10.102,87 | ,00 | ,00 | 10.102,87 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363412 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 | 14.614,24 | ,00 | ,00 | 14.614,24 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05363415 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 | 479,60 | ,00 | ,00 | 479,60 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 | ,00 | 16.334.348,43 | ,00 | 16.334.348,43 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 | ,00 | 64.802.606,90 | ,00 | 64.802.606,90 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 | ,00 | 3.042.830,29 | 422.517,25 | 2.620.313,04 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 | ,00 | 76.901,73 | ,00 | 76.901,73 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 | ,00 | 50.467,78 | ,00 | 50.467,78 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364370 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 | ,00 | 7.362.548,69 | ,00 | 7.362.548,69 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364371 | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 | ,00 | 8.839.958,71 | 2.061.668,78 | 6.778.289,93 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364372 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 139.847,33 | 93.307,92 | 46.539,41 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05364373 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | 317.656,92 | 317.656,92 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 158.258,75 | 158.258,75 | ,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 43.908,65 | 43.908,65 | ,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 1.602,90 | ,00 | 1.602,90 |
| | 82111010000 | 6 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | ,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 8.648,10 | ,00 | 8.648,10 |
| | 82111010000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 1.974,00 | ,00 | 1.974,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 191.200,00 | 1.200,00 | 190.000,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 19.798,40 | 2.348,25 | 17.450,15 |
| | 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 | 73.562,96 | 2.974,00 | 70.588,96 |
| | 82111010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 839.700,00 | 27.000,00 | 812.700,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 143.370,51 | 10.833,00 | 132.537,51 |
| | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.120.211,50 | 83.202,66 | 1.037.008,84 |
| | 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 | 56.400,00 | ,00 | 56.400,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.071.547,07 | 62.439,11 | 1.009.107,96 |
| | 82111010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 2.441.479,14 | 75.004,60 | 2.366.474,54 |
| | 82111010000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 194.692,39 | 10.314,35 | 184.378,04 |
| | 82111010000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 24.255,74 | 1.317,48 | 22.938,26 |
| | 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 | 47.354,73 | ,00 | 47.354,73 |
| | 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 | 32.580,32 | 189,13 | 32.391,19 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.061,00 | ,00 | 4.061,00 |
| | 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 | 49.418,73 | 11.454,90 | 37.963,83 |
| | 82111010000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | ,00 | 51.448,18 |
| | 82111010000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.165,00 | 564,62 | 26.600,38 |
| | 82111010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 90.450,00 | ,00 | 90.450,00 |
| | 82111010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.701,84 | ,00 | 4.701,84 |
| | 82111010000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 32.129,65 | ,00 | 32.129,65 |
| | 82111010000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.587,22 | ,00 | 7.587,22 |
| | 82111010000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.534,55 | 178,21 | 2.356,34 |
| | 82111010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 28.212,88 | ,00 | 28.212,88 |
| | 82111010000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 301.839,04 | ,00 | 301.839,04 |
| | 82111010000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 698.447,26 | ,02 | 698.447,24 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 306.573,52 | 19.647,73 | 286.925,79 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 245.573,38 | 35.000,00 | 210.573,38 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 4.963,00 | 529,00 | 4.434,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 18.450,00 | ,00 | 18.450,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0 | ,00 | 39.814,57 | ,00 | 39.814,57 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 1.714,44 | 154,44 | 1.560,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0 | ,00 | 1.438,18 | ,00 | 1.438,18 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00000307 | K | 04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01 | C 47.664,01 | 94,47 | 3.461,82 | 51.031,36 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000309 | K | 04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01 | C 411.358,34 | 9,41 | 26.448,78 | 437.797,71 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000312 | K | 04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01 | C 4.028,21 | ,00 | ,00 | 4.028,21 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000316 | K | 04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01 | C 111.215,93 | 220,42 | 8.077,52 | 119.073,03 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000317 | K | 04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01 | C 607.329,74 | 171,16 | 97.377,66 | 704.536,24 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000319 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01 | C 959.836,86 | 21,97 | 61.714,03 | 1.021.528,92 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000322 | K | 04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01 | C 9.399,39 | ,00 | ,00 | 9.399,39 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000323 | K | 04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01 | C 14.271,94 | 21,48 | 6.692,20 | 20.942,66 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000326 | K | 04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01 | C 16.175,61 | 46.049,99 | 47.245,37 | 17.370,99 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000331 | K | 04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01 | C 15.317,17 | 152,60 | 7.289,24 | 22.453,81 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000332 | K | 04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01 | C 42.100,00 | ,00 | ,00 | 42.100,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00000333 | K | 04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01 | C 81.200,08 | ,00 | ,00 | 81.200,08 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00000334 | K | 04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02 | C 3.714.040,90 | ,00 | 1.067.526,35 | 4.781.567,25 C |
| | 82111010000 | 6 | 00001147 | K | 04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01 | C 891,16 | ,00 | ,00 | 891,16 C |
| | 82111010000 | 6 | 00001791 | K | 04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01 | C 16.483,40 | 370,00 | 9.980,59 | 26.093,99 C |
| | 82111010000 | 6 | 00001820 | K | 04546.4546.0000000284.17700011.00.00.01 | C 460,00 | ,00 | ,00 | 460,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00001879 | K | 04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02 | C 425.000,00 | ,00 | 136.067,55 | 561.067,55 C |
| | 82111010000 | 6 | 00002069 | K | 04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01 | ,00 | ,00 | 1.222,79 | 1.222,79 C |
| | 82111010000 | 6 | 00002070 | K | 04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01 | ,00 | ,00 | 524,05 | 524,05 C |
| | 82111010000 | 6 | 00002089 | K | 04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01 | ,00 | ,00 | 6.888,00 | 6.888,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00002090 | K | 04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01 | ,00 | ,00 | 2.952,00 | 2.952,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003870 | R | 04546.4546.0000000250.13110101.00000000 | C 17.940,58 | ,00 | ,00 | 17.940,58 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003871 | R | 04546.4546.0000000250.13255000.00000000 | C 424.459,90 | ,00 | ,00 | 424.459,90 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003873 | R | 04546.4546.0000000250.16001300.00000000 | C 14.627,34 | ,00 | ,00 | 14.627,34 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003874 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.00000000 | C 788.914,60 | ,00 | ,00 | 788.914,60 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003877 | R | 04546.4546.0000000250.16009900.00000000 | C 5.250,00 | ,00 | ,00 | 5.250,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003878 | R | 04546.4546.0000000250.19199900.00000000 | C 2.643,66 | ,00 | ,00 | 2.643,66 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003879 | R | 04546.4546.0000000250.19229950.00000000 | C 10.115,20 | ,00 | ,00 | 10.115,20 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003881 | R | 04546.4546.0000000250.25909900.00000000 | C 12.909,59 | ,00 | ,00 | 12.909,59 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003883 | R | 04546.4546.0000000281.13258100.00000000 | C 43.465,95 | ,00 | ,00 | 43.465,95 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003888 | R | 04546.4546.0000000284.13258400.00000000 | C 29,99 | ,00 | ,00 | 29,99 C |
| | 82111010000 | 6 | 00003889 | R | 04546.4546.0000000284.17620200.00000000 | C 103,56 | ,00 | ,00 | 103,56 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230479 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000011 | C 2.805,00 | ,00 | ,00 | 2.805,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230484 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000011 | C 6.545,00 | ,00 | ,00 | 6.545,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230506 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000014 | C 210,00 | ,00 | ,00 | 210,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230511 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000014 | C 490,00 | ,00 | ,00 | 490,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230554 | R | 04546.4546.0000000250.16001600.09000002 | C 77,00 | ,00 | ,00 | 77,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01230559 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000002 | C 33,00 | ,00 | ,00 | 33,00 C |
| | 82111010000 | 6 | 01231057 | R | 04546.4546.0000000101.16001600.09000012 | C 4.312,09 | ,00 | ,00 | 4.312,09 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 |
| | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 221.792.588,71 | 222.088.198,74 | 4.867.384,92 C |
| | 82112010000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C 905.619,56 | ,00 | ,00 | 905.619,56 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.00000000 | 2.937,47 | ,00 | ,00 | 2.937,47 |
| | 82112010000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.00000000 | 230,00 | ,00 | ,00 | 230,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.00000000 | C 34.437,66 | 40.349,82 | ,00 | 5.912,16 |
| | 82112010000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.00000000 | 1.704,76 | ,00 | ,00 | 1.704,76 |
| | 82112010000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.00000000 | 6.349,77 | 779,00 | ,00 | 7.128,77 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 1.150,00 | ,00 | ,00 | 1.150,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 4.800,00 | ,00 | ,00 | 4.800,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 2.396,60 | ,00 | ,00 | 2.396,60 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 1.547,32 | ,00 | ,00 | 1.547,32 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 15.456,82 | ,00 | ,00 | 15.456,82 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 5.588,42 | 8.477,61 | 8.247,13 | 5.818,90 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 23.493,00 | 24.000,00 | ,00 | 507,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 121.700,00 | ,00 | ,00 | 121.700,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 4.609,22 | ,00 | ,00 | 4.609,22 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,11 | ,00 | ,00 | ,11 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 666,76 | ,00 | ,00 | 666,76 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | 6.372,00 | ,00 | ,00 | 6.372,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00015571 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00015572 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000 | 3.360,07 | ,00 | ,00 | 3.360,07 |
| | 82112010000 | 6 | 00015573 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000 | 6.878,00 | ,00 | ,00 | 6.878,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | 4.538,13 | ,00 | ,00 | 4.538,13 |
| | 82112010000 | 6 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | 28.528,58 | ,00 | ,00 | 28.528,58 |
| | 82112010000 | 6 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 8.581,65 | ,00 | ,00 | 8.581,65 |
| | 82112010000 | 6 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 844,00 | ,00 | ,00 | 844,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 61.918,93 | 7.044,96 | ,00 | 68.963,89 |
| | 82112010000 | 6 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | 703,54 | ,00 | ,00 | 703,54 |
| | 82112010000 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 111.111,30 | ,00 | ,00 | 111.111,30 |
| | 82112010000 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 207.908,70 | ,00 | ,00 | 207.908,70 |
| | 82112010000 | 6 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | 308,96 | ,00 | ,00 | 308,96 |
| | 82112010000 | 6 | 00016803 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606 | 1.139,29 | ,00 | ,00 | 1.139,29 |
| | 82112010000 | 6 | 00016804 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607 | 289,22 | ,00 | ,00 | 289,22 |
| | 82112010000 | 6 | 00016805 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0 | 134,81 | ,00 | ,00 | 134,81 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004608 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016806 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0 | 1.659,54 | ,00 | ,00 | 1.659,54 |
| | | | | | 0004612 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 | 187.193,68 | 45.256,00 | ,00 | 232.449,68 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 | 239,50 | ,00 | ,00 | 239,50 |
| | | | | | 0004601 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 | 819,96 | ,00 | ,00 | 819,96 |
| | | | | | 0004607 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0 | 2.700,00 | ,00 | ,00 | 2.700,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0 | 10,82 | ,00 | ,00 | 10,82 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 | 12.803,33 | ,00 | ,00 | 12.803,33 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0 | 17.795,55 | ,00 | ,00 | 17.795,55 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016814 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0 | 72,28 | ,00 | ,00 | 72,28 |
| | | | | | 0004601 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0 | 68,78 | ,00 | ,00 | 68,78 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016816 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 | 102,43 | ,00 | ,00 | 102,43 |
| | | | | | 0004601 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016817 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 | 1.490,03 | ,00 | ,00 | 1.490,03 |
| | | | | | 0004611 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00016818 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 | ,03 | ,00 | ,00 | ,03 |
| | | | | | 0004607 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 |
| | 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 | 69.048,00 | ,00 | 16.380,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05360653 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 | C 21.350,00 | 21.750,00 | 400,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05360655 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 | C 16.622,02 | 15.571,07 | ,00 | 1.050,95 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05360657 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.102,00 | 1.102,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05360663 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 | C 4.607,68 | 4.607,68 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05360667 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 | C 33.792,83 | 36.479,89 | 8.250,00 | 5.562,94 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05360672 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | C 7.963,21 | 7.963,21 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05360678 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 | C 126.790,89 | 126.790,89 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05360680 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 | C 58.911,09 | 54.645,83 | ,00 | 4.265,26 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05361098 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 | C 227.751,39 | 227.751,39 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05361106 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 | C 780.950,45 | 152.633,03 | 4.494,07 | 632.811,49 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05361108 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 | C 136.381,79 | 136.381,79 | ,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05361109 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 | C 656.886,15 | 733.248,25 | 81.980,53 | 5.618,43 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | C 910.491,89 | 816.542,92 | 249.594,17 | 343.543,14 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 16.334.348,43 | 16.334.348,43 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 64.802.606,90 | 64.802.606,90 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 3.200.312,61 | 3.200.312,61 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 76.901,73 | 76.901,73 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | 23.282,19 | 50.467,78 | 27.185,59 | 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 | 10.166.518,41 | 10.166.518,41 | ,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 | |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05364374 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 159.426,07 | 159.426,07 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364375 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 43.908,65 | 43.908,65 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364376 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364377 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 1.974,00 | 1.974,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 148.000,00 | 191.200,00 | 43.200,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 18.706,95 | 19.798,40 | 1.091,45 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 29.939,46 | 75.607,96 | 45.668,50 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 912.700,00 | 1.031.200,00 | 118.500,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 50.805,80 | 143.370,51 | 92.564,71 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 | ,00 | 116.247,51 | 116.247,51 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 699.811,12 | 1.163.271,03 | 463.459,91 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 76.950,00 | 76.950,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 46.000,00 | 56.400,00 | 10.400,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 830.429,01 | 1.186.466,63 | 356.037,62 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 1.508.386,97 | 2.560.805,55 | 1.052.418,58 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 231.862,14 | 246.746,21 | 14.884,07 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 28.198,20 | 28.198,26 | ,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 | 21.754,43 | 47.354,73 | 25.600,30 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 21.910,40 | 21.910,40 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 28.931,88 | 33.076,59 | 4.144,71 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.567,00 | 4.061,00 | 1.494,00 C |
| | 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 | 49.418,73 | 49.418,73 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.165,00 | 27.165,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 42.750,00 | 93.150,00 | 50.400,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.701,84 | 4.701,84 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 32.129,65 | 32.129,65 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.587,22 | 7.587,22 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.712,76 | 2.712,76 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 18.171,38 | 28.212,88 | 10.041,50 C |
| | 82112010000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 255.208,63 | 305.109,04 | 49.900,41 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 397.905,66 | 711.596,46 | 313.690,80 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 259.880,21 | 315.073,52 | 55.193,31 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 105.950,44 | 262.057,30 | 156.106,86 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 5.492,00 | 5.492,00 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,47 | 39.814,57 | ,10 | C |
| | 82112010000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.714,44 | 1.714,44 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | C |
| | 82112020000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 488.423.647,58 | 107.401.828,09 | 2.403.275,58 | 593.422.200,09 | |
| | 82112020000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | C 32,50 | ,00 | ,00 | 32,50 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 170.842.416,47 | ,00 | ,00 | 170.842.416,47 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | C 25.881.890,39 | ,00 | ,00 | 25.881.890,39 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | C 10.681.977,96 | ,00 | ,00 | 10.681.977,96 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | C 35.668.717,53 | ,00 | ,00 | 35.668.717,53 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0 | C 2.934.343,44 | ,00 | ,00 | 2.934.343,44 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0 | C 2.135.263,84 | ,00 | ,00 | 2.135.263,84 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0 | C 299.604,19 | ,00 | ,00 | 299.604,19 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 | C 1.349.372,89 | ,00 | 33.495,98 | 1.382.868,87 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0 | C 322.753,40 | ,00 | ,00 | 322.753,40 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 | C 4.362.987,76 | ,00 | ,00 | 4.362.987,76 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 | C 7.910.285,77 | ,00 | ,00 | 7.910.285,77 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 | C 3.144.373,85 | ,00 | ,00 | 3.144.373,85 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0 | C 21.838,44 | ,00 | ,00 | 21.838,44 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 | C 93.630,85 | ,00 | ,00 | 93.630,85 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0 | C 233.525,00 | ,00 | ,00 | 233.525,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0 | C 176.136,38 | ,00 | ,00 | 176.136,38 C |
| | | | | | 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 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 | 8.247,11 | 54.081,63 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002182 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006 | C 2.500,00 | ,00 | ,00 | 2.500,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 193.571,30 | ,00 | ,00 | 193.571,30 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 13.401,00 | ,00 | ,00 | 13.401,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002185 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 6.340,00 | ,00 | ,00 | 6.340,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 36.531,09 | ,00 | ,00 | 36.531,09 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 31.465,98 | ,00 | ,00 | 31.465,98 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002190 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003 | C 850.000,00 | ,00 | ,00 | 850.000,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 279.243,02 | ,00 | ,00 | 279.243,02 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | C 134.977,26 | ,00 | ,00 | 134.977,26 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 2.106.851,03 | ,00 | ,00 | 2.106.851,03 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 |
| | 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 | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 140,17 | ,00 | ,00 | 140,17 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | | | | |
| | 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 |
| | 82112020000 | 6 | 00024692 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | C 16.145,00 | ,00 | ,00 | 16.145,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 |
| | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05355552 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0 | C 4.046,25 | ,00 | ,00 | 4.046,25 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05355555 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0 | C 8.662,60 | ,00 | ,00 | 8.662,60 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05355556 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0 | C 4.536,87 | ,00 | ,00 | 4.536,87 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05355560 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0 | C 101.975,18 | ,00 | ,00 | 101.975,18 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05356282 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0 | C 89.316,30 | ,00 | ,00 | 89.316,30 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05356701 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 | C 468.841,04 | ,00 | ,00 | 468.841,04 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05356869 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0 | C 82.850,71 | ,00 | ,00 | 82.850,71 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05356870 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0 | C 316.642,59 | ,00 | ,00 | 316.642,59 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05356871 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0 | C 68.200,00 | ,00 | ,00 | 68.200,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05356910 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0 | C 806.428,33 | ,00 | 29.821,39 | 836.249,72 C |
| | | | | | 0000004 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360647 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0 | C 6.777,00 | ,00 | ,00 | 6.777,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360648 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0 | C 276,00 | ,00 | ,00 | 276,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05360649 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0 | C 2.323,00 | ,00 | ,00 | 2.323,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05360651 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 419.434,00 | ,00 | 59.040,00 | 478.474,00 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360653 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 1.920.802,14 | 400,00 | 4.850,00 | 1.925.252,14 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360655 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 64.393,77 | ,00 | 13.871,07 | 78.264,84 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360656 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 1.808,00 | ,00 | ,00 | 1.808,00 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360657 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | C 24.543,94 | ,00 | 1.102,00 | 25.645,94 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360659 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 10.951,71 | ,00 | ,00 | 10.951,71 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360660 | | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 1.905,26 | ,00 | ,00 | 1.905,26 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360661 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | C 4.401,64 | ,00 | ,00 | 4.401,64 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360663 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | C 108.108,09 | ,00 | ,00 | 108.108,09 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360667 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 151.183,88 | 8.250,00 | 26.321,19 | 169.255,07 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360669 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 13.589,68 | ,00 | ,00 | 13.589,68 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360672 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | C 40.347,68 | ,00 | ,00 | 40.347,68 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360677 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | C 4.779,50 | ,00 | ,00 | 4.779,50 | C |
| 82112020000 | 6 | 05360678 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | C 20.295,28 | ,00 | 122.324,82 | 142.620,10 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 | 118.825,09 | 231.676,14 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 |
| | 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 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05361110 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | C 1.622.896,78 | 249.594,17 | 663.379,49 | 2.036.682,10 | 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 |
| | 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 | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.00 | C 143.218,25 | ,00 | ,00 | 143.218,25 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05362337 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 | C 31.719,12 | ,00 | ,00 | 31.719,12 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05362683 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0 | C 13.443,84 | ,00 | 211.555,90 | 224.999,74 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05362687 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0 | C 4.900,00 | ,00 | ,00 | 4.900,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363195 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0 | C 2.045.440,43 | ,00 | ,00 | 2.045.440,43 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363196 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0 | C 16.136.914,27 | ,00 | ,00 | 16.136.914,27 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363203 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0 | C 10.102,87 | ,00 | ,00 | 10.102,87 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363412 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 | C 14.614,24 | ,00 | ,00 | 14.614,24 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05363415 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 | C 479,60 | ,00 | ,00 | 479,60 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05364365 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 | ,00 | ,00 | 16.334.348,43 | 16.334.348,43 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 | ,00 | ,00 | 64.802.606,90 | 64.802.606,90 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 | ,00 | 157.482,32 | 2.777.795,36 | 2.620.313,04 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 | ,00 | ,00 | 76.901,73 | 76.901,73 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05364369 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 | ,00 | ,00 | 23.282,19 | 23.282,19 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 1.326.559,70 | 8.104.849,63 | 6.778.289,93 | 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 | 146.800,00 | 146.800,00 | C |
| 82112020000 | 6 | 05364382 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 16.358,70 | 16.358,70 | 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 | 26.965,46 | 24.920,46 | C |
| 82112020000 | 6 | 05364392 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 191.500,00 | 885.700,00 | 694.200,00 | C |
| 82112020000 | 6 | 05364394 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 39.972,80 | 39.972,80 | C |
| 82112020000 | 6 | 05365162 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 116.247,51 | 116.247,51 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0 | ,00 | ,00 | 20.355,00 | 20.355,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 43.059,53 | 616.608,46 | 573.548,93 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | 6.750,00 | 74.250,00 | 67.500,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0 | ,00 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0 | ,00 | ,00 | 27.977,18 | 27.977,18 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | ,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 114.919,56 | 767.989,90 | 653.070,34 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | 119.326,41 | 1.433.382,37 | 1.314.055,96 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 52.053,82 | 221.547,79 | 169.493,97 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 | ,00 | 3.942,52 | 26.880,72 | 22.938,20 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365314 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0 | ,00 | ,00 | 35.518,96 | 35.518,96 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365335 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | ,00 | 21.754,43 | 21.754,43 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 4.080,00 | 21.910,40 | 17.830,40 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365351 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 496,27 | 28.742,75 | 28.246,48 | C |
| 82112020000 | 6 | 05365361 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.567,00 | 2.567,00 | 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 | 37.963,83 | 37.963,83 | C |
| 82112020000 | 6 | 05365431 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 | C |
| 82112020000 | 6 | 05365442 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 26.600,38 | 26.600,38 | C |
| 82112020000 | 6 | 05365601 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 2.700,00 | 42.750,00 | 40.050,00 | C |
| 82112020000 | 6 | 05365619 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.701,84 | 4.701,84 | C |
| 82112020000 | 6 | 05365620 | | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 32.129,65 | 32.129,65 | C |
| 82112020000 | 6 | 05365692 | | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 178,21 | 2.534,55 | 2.356,34 | C |
| 82112020000 | 6 | 05365731 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 18.171,38 | 18.171,38 | C |
| 82112020000 | 6 | 05365732 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 3.270,00 | 255.208,63 | 251.938,63 | C |
| 82112020000 | 6 | 05365733 | | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 13.149,20 | 397.905,64 | 384.756,44 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.500,00 | 240.232,48 | 231.732,48 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 16.483,92 | 70.950,44 | 54.466,52 C |
| | 82112020000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 529,00 | 4.963,00 | 4.434,00 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 |
| | 82112020000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.560,00 | 1.560,00 C |
| | 82113000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C 1.908.619,05 | 126.866.518,82 | 133.374.644,30 | 8.416.744,53 C |
| | 82113010000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C 4.276.701,45 | 101.212.747,24 | 107.965.632,42 | 11.029.586,63 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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 1.393,40 | ,00 | ,00 | 1.393,40 |
| | 82113010000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.917,49 | ,00 | ,00 | 1.917,49 |
| | 82113010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 12,58 | ,00 | ,00 | 12,58 |
| | 82113010000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 9,86 | ,00 | ,00 | 9,86 |
| | 82113010000 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 24.033,71 | ,00 | ,00 | 24.033,71 |
| | 82113010000 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 177.441,15 | ,00 | ,00 | 177.441,15 |
| | 82113010000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 27.408,21 | ,00 | ,00 | 27.408,21 |
| | 82113010000 | 6 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 55.437,79 | ,00 | ,00 | 55.437,79 |
| | 82113010000 | 6 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 38.436,46 | ,00 | ,00 | 38.436,46 |
| | 82113010000 | 6 | 00024691 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 882,84 | ,00 | ,00 | 882,84 |
| | 82113010000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | C 20.800,00 | ,00 | ,00 | 20.800,00 C |
| | 82113010000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | 9.219,14 | ,00 | ,00 | 9.219,14 |
| | 82113010000 | 6 | 05239289 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | 3.102,75 | ,00 | ,00 | 3.102,75 |
| | 82113010000 | 6 | 05356870 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 41.646,77 | ,00 | ,00 | 41.646,77 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 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 | 5.017,31 | 971,45 | 4.045,86 |
| | 82113010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 77.315,37 | 1.470,90 | 75.844,47 |
| | 82113010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 197.620,93 | 513,23 | 197.107,70 |
| | 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 | 2.785,40 | ,00 | 2.785,40 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 58.185,62 | 240,00 | 57.945,62 |
| | 82113010000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 58.720,89 | ,00 | 58.720,89 |
| | 82113010000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.343,90 | ,00 | 2.343,90 |
| | 82113010000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 808,28 | 470,52 | 337,76 |
| | 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 | 485.172,10 | 5.915,38 | 1.103.621,73 |
| | 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: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 82113020000 | 6 | 05361183 | D | 04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001 | ,00 | 2.695,69 | 5.369,90 | 2.674,21 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 971,45 | 5.017,31 | 4.045,86 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.470,90 | 77.315,37 | 75.844,47 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 513,23 | 197.620,93 | 197.107,70 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.165,76 | 1.165,76 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365350 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.785,40 | 2.785,40 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365351 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 113,32 | 113,32 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 240,00 | 58.185,62 | 57.945,62 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 58.720,89 | 58.720,89 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.343,90 | 2.343,90 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 470,52 | 808,28 | 337,76 | C |
| | 82113020000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.169,76 | 1.169,76 | C |
| | 82113030000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C 911.992,64 | 24.643.729,72 | 24.878.226,74 | 1.146.489,66 | C |
| | 82114000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | ,00 | 569.719,71 | 123.938.373,48 | 123.368.653,77 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | 82115000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | ,00 | 6.271,90 | 22.087,17 | 15.815,27 | C |
| | 82200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ,00 | 211.832.033,12 | 312.033.482,30 | 100.201.449,18 | C |
| | 82210000000 | 4 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | ,00 | 211.832.033,12 | 312.033.482,30 | 100.201.449,18 | C |
| | 82211000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 211.832.033,12 | 312.033.482,30 | 100.201.449,18 | C |
| | 82211010100 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | ,00 | 107.531.675,68 | 110.323.953,03 | 2.792.277,35 | C |
| | 82211010200 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | ,00 | 102.003.295,57 | 102.003.295,57 | ,00 | |
| | 82211010300 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS | ,00 | 2.297.061,87 | 99.706.233,70 | 97.409.171,83 | C |
| | 82300000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 116.409.357,52 | 257.923.689,52 | 141.514.332,00 | C |
| | 82310000000 | 4 | | | EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 116.409.357,52 | 257.923.689,52 | 141.514.332,00 | C |
| | 82311000000 | 5 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO | ,00 | 116.409.357,52 | 257.923.689,52 | 141.514.332,00 | C |
| | 82311010000 | 6 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | ,00 | 3.111.040,00 | 144.625.372,00 | 141.514.332,00 | C |
| | 82311010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 8.247,13 | ,00 | 8.247,13 | |
| | 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 | 16.334.348,43 | ,00 | 16.334.348,43 | |
| | 82311010000 | 6 | 05364366 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 64.802.606,90 | ,00 | 64.802.606,90 | |
| | 82311010000 | 6 | 05364367 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 3.042.830,29 | 422.517,25 | 2.620.313,04 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05364368 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 76.901,73 | ,00 | 76.901,73 |
| | 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 | 8.839.958,71 | 2.061.668,78 | 6.778.289,93 |
| | 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 | 191.200,00 | 1.200,00 | 190.000,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 19.798,40 | 2.348,25 | 17.450,15 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000 | ,00 | 1.795,00 | ,00 | 1.795,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 73.562,96 | 2.974,00 | 70.588,96 |
| | 82311010000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 839.700,00 | 27.000,00 | 812.700,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 143.370,51 | 10.833,00 | 132.537,51 |
| | 82311010000 | 6 | 05365162 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 0000000 | ,00 | 116.247,51 | ,00 | 116.247,51 |
| | 82311010000 | 6 | 05365173 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0 0000000 | ,00 | 20.355,00 | ,00 | 20.355,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365217 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 1.120.211,50 | 83.202,66 | 1.037.008,84 |
| | 82311010000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | 70.200,00 | 2.700,00 | 67.500,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000 | ,00 | 4.488,12 | ,00 | 4.488,12 |
| | 82311010000 | 6 | 05365227 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0 0000000 | ,00 | 27.977,18 | ,00 | 27.977,18 |
| | 82311010000 | 6 | 05365286 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 56.400,00 | ,00 | 56.400,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365287 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | 1.071.547,07 | 62.439,11 | 1.009.107,96 |
| | 82311010000 | 6 | 05365288 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000 | ,00 | 2.441.479,14 | 75.004,60 | 2.366.474,54 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365289 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 194.692,39 | 10.314,35 | 184.378,04 |
| | 82311010000 | 6 | 05365290 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 24.255,74 | 1.317,48 | 22.938,26 |
| | 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 | 47.354,73 | ,00 | 47.354,73 |
| | 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 | 32.580,32 | 189,13 | 32.391,19 |
| | 82311010000 | 6 | 05365361 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.061,00 | ,00 | 4.061,00 |
| | 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 | 49.418,73 | 11.454,90 | 37.963,83 |
| | 82311010000 | 6 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 51.448,18 | ,00 | 51.448,18 |
| | 82311010000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 27.165,00 | 564,62 | 26.600,38 |
| | 82311010000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 90.450,00 | ,00 | 90.450,00 |
| | 82311010000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 4.701,84 | ,00 | 4.701,84 |

R5876B215A 21/11/22 10:37:29 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 32.129,65 | ,00 | 32.129,65 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.587,22 | ,00 | 7.587,22 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000 | ,00 | 2.534,55 | 178,21 | 2.356,34 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 28.212,88 | ,00 | 28.212,88 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 301.839,04 | ,00 | 301.839,04 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 698.447,26 | ,02 | 698.447,24 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 306.573,52 | 19.647,73 | 286.925,79 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 245.573,38 | 35.000,00 | 210.573,38 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 4.963,00 | 529,00 | 4.434,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 18.450,00 | ,00 | 18.450,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 39.814,57 | ,00 | 39.814,57 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.714,44 | 154,44 | 1.560,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.438,18 | ,00 | 1.438,18 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 00002181 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.247,13 | 8.247,13 | C |
| 82311020000 | 6 | 05364365 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 16.334.348,43 | 16.334.348,43 | C |
| 82311020000 | 6 | 05364366 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 64.802.606,90 | 64.802.606,90 | C |
| 82311020000 | 6 | 05364367 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 422.517,25 | 3.042.830,29 | 2.620.313,04 | C |
| 82311020000 | 6 | 05364368 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 76.901,73 | 76.901,73 | C |
| 82311020000 | 6 | 05364369 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 50.467,78 | 50.467,78 | C |
| 82311020000 | 6 | 05364370 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.362.548,69 | 7.362.548,69 | C |
| 82311020000 | 6 | 05364371 | | D | 04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 2.061.668,78 | 8.839.958,71 | 6.778.289,93 | C |
| 82311020000 | 6 | 05364372 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 93.307,92 | 139.847,33 | 46.539,41 | C |
| 82311020000 | 6 | 05364373 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 317.656,92 | 317.656,92 | ,00 | |
| 82311020000 | 6 | 05364374 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 158.258,75 | 158.258,75 | ,00 | |
| 82311020000 | 6 | 05364375 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 43.908,65 | 43.908,65 | ,00 | |
| 82311020000 | 6 | 05364376 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | C |
| 82311020000 | 6 | 05364377 | | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05364378 | D | 04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.648,10 | 8.648,10 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364380 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.974,00 | 1.974,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364381 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.200,00 | 191.200,00 | 190.000,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364382 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.348,25 | 19.798,40 | 17.450,15 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364384 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.795,00 | 1.795,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364386 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.974,00 | 73.562,96 | 70.588,96 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364392 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 27.000,00 | 839.700,00 | 812.700,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05364394 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 10.833,00 | 143.370,51 | 132.537,51 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 | 83.202,66 | 1.120.211,50 | 1.037.008,84 C |
| | 82311020000 | 6 | 05365218 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 2.700,00 | 70.200,00 | 67.500,00 C |
| | 82311020000 | 6 | 05365226 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.488,12 | 4.488,12 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 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 | 56.400,00 | 56.400,00 | C |
| 82311020000 | 6 | 05365287 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 62.439,11 | 1.071.547,07 | 1.009.107,96 | C |
| 82311020000 | 6 | 05365288 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 75.004,60 | 2.441.479,14 | 2.366.474,54 | C |
| 82311020000 | 6 | 05365289 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 10.314,35 | 194.692,39 | 184.378,04 | C |
| 82311020000 | 6 | 05365290 | | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000 | ,00 | 1.317,48 | 24.255,74 | 22.938,26 | 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 | 47.354,73 | 47.354,73 | 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 | 32.580,32 | 32.391,19 | C |
| 82311020000 | 6 | 05365361 | | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.061,00 | 4.061,00 | 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 | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.00 | ,00 | 11.454,90 | 49.418,73 | 37.963,83 | C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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 | 05365431 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | ,00 | 51.448,18 | 51.448,18 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365442 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0 | ,00 | 564,62 | 27.165,00 | 26.600,38 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365601 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | ,00 | 90.450,00 | 90.450,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365619 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0 | ,00 | ,00 | 4.701,84 | 4.701,84 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365620 | D | 04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0 | ,00 | ,00 | 32.129,65 | 32.129,65 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365660 | D | 04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | ,00 | 7.587,22 | 7.587,22 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365692 | D | 04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 | ,00 | 178,21 | 2.534,55 | 2.356,34 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365731 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | ,00 | 28.212,88 | 28.212,88 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365732 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | ,00 | 301.839,04 | 301.839,04 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365733 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | ,02 | 698.447,26 | 698.447,24 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365734 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 19.647,73 | 306.573,52 | 286.925,79 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365735 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 35.000,00 | 245.573,38 | 210.573,38 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 05365776 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 529,00 | 4.963,00 | 4.434,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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 | 05365777 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365830 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 39.814,57 | 39.814,57 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365948 | D | 04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 154,44 | 1.714,44 | 1.560,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05365989 | D | 04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.438,18 | 1.438,18 | C |
| | 89000000000 | 2 | | | OUTROS CONTROLES | ,00 | 34.630,97 | 50.446,24 | 15.815,27 | C |
| | 89900000000 | 3 | | | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS | ,00 | 34.630,97 | 50.446,24 | 15.815,27 | C |
| | 89910000000 | 4 | | | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS | ,00 | 34.630,97 | 50.446,24 | 15.815,27 | C |
| | 89915000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | ,00 | 34.630,97 | 50.446,24 | 15.815,27 | C |
| | 89915010000 | 6 | | | EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS | ,00 | 34.630,97 | 50.446,24 | 15.815,27 | C |
| | 89915010100 | 7 | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR | ,00 | 28.359,07 | 28.359,07 | ,00 | |
| | 89915010200 | 7 | | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA | ,00 | 6.271,90 | 22.087,17 | 15.815,27 | C |
| TOTAL DAS CONTAS | | | | | | ,00 | 3.049.350.813,94 | 3.049.350.813,94 | ,00 | |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Julho

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| | <u>Saldo do Ano Anterior</u> | <u>Débito até a Data</u> | <u>Crédito até a Data</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 9.333.448,03 | 124.870.859,31 | 124.593.463,13 | 9.610.844,21 |
| ATIVO PERMANENTE | 28.989.100,45 | 1.125.752,45 | 1.649.396,53 | 28.465.456,37 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 11.082.291,49- | 242.897.520,45 | 246.800.248,06 | 14.985.019,10 C |
| PASSIVO PERMANENTE | 15.714.158,96- | 8.285,56 | 3.942,52 | 15.709.815,92 C |