

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	36.900.786,02	141.561.304,39	136.803.842,63	41.658.247,78
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	12.161.686,49	135.385.188,09	134.261.152,42	13.285.722,16
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.069.346,09	134.818.977,20	133.806.913,18	12.081.410,11
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.069.346,09	134.818.977,20	133.806.913,18	12.081.410,11
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.069.346,09	134.818.977,20	133.806.913,18	12.081.410,11
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	217,39	11,95	,00	229,34
F	11111190000	6	00001129	B	FT.	,00	30.137.608,58	30.137.608,58	,00
F	11111190000	6	00002158	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.250	22.485,34	24.465,42	33.738,47	13.212,29
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	13.459,55	28.157,69	12.985,16	28.632,08
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.643,02	83,93	,00	1.726,95
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	81.388,62	4.152,33	,00	85.540,95
F	11111190000	6	00002167	B	4546.001.3793-1.6921-3.FT.284	3.616,46	164,43	,00	3.780,89
F	11111190000	6	00002168	B	4546.001.3793-1.10064-1.FT.250	3,37	,15	,00	3,52
F	11111190000	6	00002170	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.250	3,60	,17	,00	3,77
F	11111190000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	2.575,76	4.983,74	3.122,41	4.437,09
F	11111190000	6	00002176	B	4546.001.3793-1.36186-0.FT.250	27,56	1,25	,00	28,81
F	11111190000	6	00002178	B	4546.001.3793-1.36188-7.FT.250	4,23	,20	,00	4,43
F	11111190000	6	00002186	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.250	13.757,79	15.421,22	13.007,64	16.171,37
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	86,27	116.718,78	116.786,82	18,23
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	749,24	38,92	,00	788,16
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	552.632,22	114.858,65	211.340,07	456.150,80
F	11111190000	6	00002288	B	4546.001.0381-6.66045-0.FT.284	,00	1.767,69	1.767,69	,00
F	11111190000	6	00002298	B	4546.001.0381-6.67684-5.FT.281	16.827,04	307,53	17.134,57	,00
F	11111190000	6	00002306	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.250	46.296,23	21.565,98	11.119,50	56.742,71
F	11111190000	6	00002309	B	4546.001.0217-8.48148-3.FT.100	24,44	,23	24,67	,00
F	11111190000	6	00002313	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.250	35.338,42	172.531,83	166.747,64	41.122,61
F	11111190000	6	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	18.841,38	34.406,22	22.473,17	30.774,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	00002354	B	4546.001.3793-1.11408-1.FT.250	7.801.405,12	476.684,53	122.200,00	8.155.889,65
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	63.966,73	10.749,46	10.914,58	63.801,61
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	275.009,06	25.099.432,03	25.109.384,23	265.056,86
F	11111190000	6	00010506	B	FT.	,00	721,50	721,50	,00
F	11111190000	6	00114412	B	FT.	,00	11.062,66	11.062,66	,00
F	11111190000	6	00114464	B	FT.	,00	75.300.177,98	75.300.177,98	,00
F	11111190000	6	00114602	B	4546.001.0381-6.70524-1.FT.284	13.751,78	714,32	,00	14.466,10
F	11111190000	6	00114604	B	4546.001.0381-6.70086-X.FT.281	,00	1.029,59	,00	1.029,59
F	11111190000	6	00114605	B	4546.001.0381-6.70087-8.FT.281	,00	2.059,17	,00	2.059,17
F	11111190000	6	00114798	B	4546.001.0381-6.70749-X.FT.284	76.256,74	3.425,64	61.727,26	17.955,12
F	11111190000	6	00114832	B	4546.001.0217-8.54646-1.FT.284	14.142,41	634,40	14.357,40	419,41
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	52.632,30	52.632,30	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	,00	164.614,14	164.614,14	,00
F	11111190000	6	00115026	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.101	,00	6.660,00	6.660,00	,00
F	11111190000	6	00115027	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.101	,00	7.686,00	7.686,00	,00
F	11111190000	6	00115032	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.101	,00	2.766,00	2.766,00	,00
F	11111190000	6	00115053	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.101	,00	6.693,62	6.693,62	,00
F	11111190000	6	00115099	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.101	,00	2.185,94	2.185,94	,00
F	11111190000	6	00115112	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.101	,00	10.429,38	10.429,38	,00
F	11111190000	6	00115162	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.101	,00	4.418,40	4.418,40	,00
F	11111190000	6	00115875	B	4546.001.0381-6.72284-7.FT.284	27.785,36	1.360,75	2.456,00	26.690,11
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	35.362,76	1.778,60	2.701,05	34.440,31
F	11111190000	6	00115878	B	4546.001.0381-6.72446-7.FT.281	,00	89.044,19	86.000,00	3.044,19
F	11111190000	6	00115965	B	4546.001.0381-6.72922-1.FT.284	172.464,21	8.140,96	37.352,13	143.253,04
F	11111190000	6	00115968	B	4546.001.0381-6.73100-5.FT.284	1.809,41	426,57	1.830,19	405,79
F	11111190000	6	00115969	B	4546.001.0381-6.73101-3.FT.284	3.728,86	110,98	3.839,84	,00
F	11111190000	6	00115970	B	4546.001.0381-6.73102-1.FT.284	24.619,30	732,72	25.352,02	,00
F	11111190000	6	00116151	B	4546.001.0381-6.72381-9.FT.281	20.390,18	1.120,98	,00	21.511,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	00116656	B	4546.001.0381-6.74853-6.FT.284	3.819,46	8.489,88	8.288,00	4.021,34
F	11111190000	6	00116657	B	4546.001.0381-6.74668-1.FT.281	304.559,47	11.733,94	108.000,00	208.293,41
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	1.962,90	120,71	18,75	2.064,86
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	154.421,65	9.193,67	85.924,70	77.690,62
F	11111190000	6	00116783	B	4546.001.0381-6.75398-X.FT.284	110.701,09	117.448,93	111.698,73	116.451,29
F	11111190000	6	00116784	B	4546.001.0381-6.75405-6.FT.284	62.898,37	31.045,61	9.600,00	84.343,98
F	11111190000	6	00116962	B	4546.001.0381-6.75817-5.FT.284	17.153,27	77,09	17.230,36	,00
F	11111190000	6	00116963	B	4546.001.0381-6.75820-5.FT.284	13.502,56	60,68	13.563,24	,00
F	11111190000	6	00116964	B	4546.001.0381-6.75821-3.FT.284	13.173,20	59,20	13.232,40	,00
F	11111190000	6	00116965	B	4546.001.0381-6.75822-1.FT.284	45.828,24	1.322,00	37.749,99	9.400,25
F	11111190000	6	00116966	B	4546.001.0381-6.75823-X.FT.284	14.949,79	1.186,65	1.489,60	14.646,84
F	11111190000	6	00117422	B	4546.001.0381-6.78456-7.FT.284	61.844,54	3.212,42	,00	65.056,96
F	11111190000	6	00117540	B	4546.001.0381-6.79076-1.FT.284	22.475,55	996,73	6.248,40	17.223,88
F	11111190000	6	00117541	B	4546.001.0381-6.78460-5.FT.284	16.157,82	584,70	8.275,06	8.467,46
F	11111190000	6	00117542	B	4546.001.0381-6.78461-3.FT.284	11.430,51	530,82	2.700,00	9.261,33
F	11111190000	6	00117543	B	4546.001.0381-6.79081-8.FT.284	19.688,89	709,81	10.443,20	9.955,50
F	11111190000	6	00117544	B	4546.001.0381-6.78457-5.FT.284	12.061,39	500,67	5.400,00	7.162,06
F	11111190000	6	00117545	B	4546.001.0381-6.79078-8.FT.284	19.496,04	815,33	7.520,20	12.791,17
F	11111190000	6	00117546	B	4546.001.0381-6.79080-X.FT.284	22.709,34	753,54	12.600,00	10.862,88
F	11111190000	6	00117547	B	4546.001.0381-6.79074-5.FT.284	12.822,66	147.340,54	120.600,00	39.563,20
F	11111190000	6	00117548	B	4546.001.0381-6.79072-9.FT.284	181.217,57	41.435,16	32.186,00	190.466,73
F	11111190000	6	00117549	B	4546.001.0381-6.79079-6.FT.284	23.261,32	1.208,27	,00	24.469,59
F	11111190000	6	00117550	B	4546.001.0381-6.79077-X.FT.284	23.789,98	1.235,74	,00	25.025,72
F	11111190000	6	00117551	B	4546.001.0381-6.79083-4.FT.284	23.261,32	1.208,27	,00	24.469,59
F	11111190000	6	00117832	B	4546.001.0381-6.79082-6.FT.284	21.762,58	1.067,51	2.700,00	20.130,09
F	11111190000	6	00117977	B	4546.001.0381-6.79578-X.FT.284	4.152,29	11.334,68	5.400,00	10.086,97
F	11111190000	6	00117978	B	4546.001.0381-6.79084-2.FT.284	27.034,84	1.077,15	16.331,71	11.780,28
F	11111190000	6	00117979	B	4546.001.0381-6.79627-1.FT.281	,00	2.022,66	,00	2.022,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	00117982	B	4546.001.0381-6.79630-1.FT.281	,00	4.159,94	,00	4.159,94
F	11111190000	6	00117983	B	4546.001.0381-6.79883-5.FT.281	,00	2.044,02	,00	2.044,02
F	11111190000	6	00118117	B	4546.001.0381-6.79580-1.FT.284	25.694,32	1.148,13	4.256,15	22.586,30
F	11111190000	6	00118118	B	4546.001.0381-6.79581-X.FT.284	21.182,10	174.512,93	108.000,00	87.695,03
F	11111190000	6	00118119	B	4546.001.0381-6.79582-8.FT.284	34.992,07	162.966,45	89.600,00	108.358,52
F	11111190000	6	00118120	B	4546.001.0381-6.79583-6.FT.284	50.218,00	26.727,51	,00	76.945,51
F	11111190000	6	00118121	B	4546.001.0381-6.79584-4.FT.284	53.411,23	37.130,15	32.469,50	58.071,88
F	11111190000	6	00118122	B	4546.001.0381-6.79585-2.FT.284	33.352,20	39.081,36	12.416,00	60.017,56
F	11111190000	6	00118123	B	4546.001.0381-6.79586-0.FT.284	37.323,08	30.685,55	21.300,00	46.708,63
F	11111190000	6	00118124	B	4546.001.0381-6.79587-9.FT.284	149.780,62	6.743,55	44.862,50	111.661,67
F	11111190000	6	00118125	B	4546.001.0381-6.79588-7.FT.284	76.585,98	542.252,64	405.748,36	213.090,26
F	11111190000	6	00118282	B	4546.001.0381-6.81384-2.FT.284	,00	111.075,38	111.000,00	75,38
F	11111190000	6	00118457	B	4546.001.0381-6.66082-5.FT.281	,00	422.805,02	411.785,96	11.019,06
F	11111190000	6	00118534	B	4546.001.0381-6.81511-X.FT.284	,00	83.966,54	25.112,07	58.854,47
F	11111190000	6	00118572	B	4546.001.0381-6.66045-0.FT.281	,00	362.398,43	,00	362.398,43
F	11111190000	6	00118573	B	4546.001.0381-6.66013-2.FT.281	,00	302.114,77	,00	302.114,77
F	11111190000	6	00118575	B	4546.001.0381-6.80619-6.FT.281	,00	3.086,27	,00	3.086,27
F	11111190000	6	00118685	B	4546.001.0381-6.82866-1.FT.284	,00	114.423,21	57.000,00	57.423,21
F	11111190000	6	00118754	B	4546.001.0381-6.83074-7.FT.284	,00	50.143,29	50.143,29	,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
					- CONSOLIDAÇÃO				
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
F	11381990100	7	10012521	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	24.468,08	,00	,00	24.468,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PRAZO				
F	11381990100	7	10082912	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	157.244,31	,00	,00	157.244,31
F	11381990100	7	99469803	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	218,01	,00	,00	218,01
F	11381990100	7	99469838	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	49,18	,00	,00	49,18
	11500000000	3			ESTOQUES	906.126,89	566.210,89	454.239,24	1.018.098,54
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	906.126,89	566.210,89	454.239,24	1.018.098,54
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	906.126,89	566.210,89	454.239,24	1.018.098,54
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	280.396,03	356.941,28	308.449,50	328.887,81
P	11561010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	59.270,58	,00	,00	59.270,58
P	11561010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.628,84	,00	,00	7.628,84
P	11561010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.050,00	,00	,00	1.050,00
P	11561010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	11.798,63	,00	,00	11.798,63
P	11561010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	12.305,00	,00	,00	12.305,00
P	11561010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	23.427,34	,00	,00	23.427,34
P	11561010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	101.031,04	,00	,00	101.031,04
P	11561010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	11.153,51	,00	,00	11.153,51
P	11561010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	13.573,88	,00	,00	13.573,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº 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	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.040,33	48.244,31	44.056,55	30.228,09
P	11561020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	8.004,08	,00	,00	8.004,08
					0000000				
P	11561020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0	637,00	,00	,00	637,00
					0000000				
P	11561020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	1.810,50	,00	,00	1.810,50
					0000000				
P	11561020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	3.286,95	,00	,00	3.286,95
					0000000				
P	11561020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	1.107,54	,00	,00	1.107,54
					0000000				
P	11561020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	423,00	,00	,00	423,00
					0000000				
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	35.164,86	136,32	2.123,44	33.177,74
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	8.417,63	4.943,90	4.772,04	8.589,49
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	83.072,05	12.077,02	54.662,86	40.486,21
P	11561050000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	138,88	,00	,00	138,88
					0000000				
P	11561050000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	300,00	,00	,00	300,00
					0000000				
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	165.458,44	143.868,06	40.174,85	269.151,65
P	11561070000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	11.731,25	,00	,00	11.731,25
					0000000				
P	11561070000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	680,68	,00	,00	680,68
					0000000				
P	11561070000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	32.245,55	,00	,00	32.245,55
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561070000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	988,80	,00	,00	988,80
P	11561070000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	4.984,50	,00	,00	4.984,50
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.739.099,53	6.176.116,30	2.542.690,21	28.372.525,62
	12300000000	3			IMOBILIZADO	24.739.099,53	6.176.116,30	2.542.690,21	28.372.525,62
	12310000000	4			BENS MOVEIS	12.468.346,90	6.156.409,41	1.821.337,80	16.803.418,51
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.468.346,90	6.156.409,41	1.821.337,80	16.803.418,51
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660.428,87	769.000,34	213.067,32	3.216.361,89
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	119.068,50	76.894,75	49.354,91	146.608,34
P	12311010100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.899,20	,00	,00	2.899,20
P	12311010100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	7.770,00	,00	,00	7.770,00
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	616.094,83	5.954,68	11.274,24	610.775,27
P	12311010200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	15.070,31	,00	,00	15.070,31
P	12311010200	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	175.440,92	,00	,00	175.440,92
P	12311010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.635,00	,00	,00	2.635,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.280,20	339.664,35	55.751,08	1.138.193,47
P	12311010300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	41.100,00	,00	,00	41.100,00
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10.679,15	15.750,00	12.600,00	13.829,15
P	12311010400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	12.839,00	,00	,00	12.839,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	223.449,68	29.241,40	22.109,26	230.581,82
P	12311010500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.554,52	,00	,00	2.554,52
P	12311010500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	5.590,00	,00	,00	5.590,00
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.544,80	1.291,27	91,27	9.744,80
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.779,52	3.110,43	373,30	19.516,65
P	12311010700	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	10.380,46	,00	,00	10.380,46
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.611,19	39,16	39,16	4.611,19
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.890,44	2.431,56	451,80	39.870,20
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	16.219,55	154,87	154,87	16.219,55
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	502,58	15,24	1.019,26
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.640,30	11.453,34	2.953,34	29.140,30
P	12311012100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.250,00	,00	,00	1.250,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	330.123,72	282.511,95	57.898,85	554.736,82
P	12311019900	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	28.046,48	,00	,00	28.046,48
P	12311019900	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 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	3.199,00	,00	,00	3.199,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.100.458,32	1.874.344,27	402.872,89	4.571.929,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.673.943,41	1.874.344,27	402.872,89	4.145.414,79
P	12311020100	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	57.227,25	,00	,00	57.227,25
P	12311020100	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	4.809,00	,00	,00	4.809,00
P	12311020100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	129.376,00	,00	,00	129.376,00
P	12311020100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	40.353,43	,00	,00	40.353,43
P	12311020100	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	57.066,11	,00	,00	57.066,11
P	12311020100	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	49.558,82	,00	,00	49.558,82
P	12311020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	48.838,50	,00	,00	48.838,50
P	12311020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	33.395,80	,00	,00	33.395,80
P	12311020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	5.890,00	,00	,00	5.890,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.534.252,25	638.041,14	218.206,59	2.954.086,80
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228.081,68	151.374,75	11.190,62	368.265,81
P	12311030100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	36.798,17	,00	,00	36.798,17
P	12311030100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	431,84	,00	,00	431,84
P	12311030100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	3.288,00	,00	,00	3.288,00
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.346,16	1.302,35	709,93	10.938,58

R5876B215A 10/07/23 13:50:58 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	12311030200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	1.359,90	,00	,00	1.359,90
P	12311030200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	1.089,00	,00	,00	1.089,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	2.104.604,01	485.364,04	206.306,04	2.383.662,01
P	12311030300	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	9.470,40	,00	,00	9.470,40
P	12311030300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	31.824,00	,00	,00	31.824,00
P	12311030300	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	679,60	,00	,00	679,60
P	12311030300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	29.368,80	,00	,00	29.368,80
P	12311030300	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	597,00	,00	,00	597,00
P	12311030300	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	76.313,69	,00	,00	76.313,69
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.420.056,97	1.978.110,85	433.450,42	3.964.717,40
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.075,26	7.786,08	8.077,06	56.784,28
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	338.257,84	330.643,55	154.058,93	514.842,46
P	12311040400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	4.190,00	,00	,00	4.190,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.082.876,41	1.639.681,22	271.314,43	2.451.243,20
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311040500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	80.907,87	,00	,00	80.907,87
					0000000				
P	12311040500	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	3.389,57	,00	,00	3.389,57
					0000000				
P	12311040500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	4.065,00	,00	,00	4.065,00
					0000000				
P	12311040500	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	30.283,90	,00	,00	30.283,90
					0000000				
P	12311040500	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	23.185,00	,00	,00	23.185,00
					0000000				
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	778.574,36	,00	,00	778.574,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	1.741.853,02	330.775,60	580,60	2.072.048,02
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	40,63	40,63	3.432,65
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.547.803,37	330.195,00	,00	1.877.998,37
P	12311050300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	155.277,00	,00	,00	155.277,00
					0000000				
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	35.340,00	539,97	539,97	35.340,00
P	12311110000	6			BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	11.297,47	384.366,96	371.389,73	24.274,70
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	181.770,25	181.770,25	,00
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	,00	170.003,85	170.003,85	,00
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	,00	11.766,40	11.766,40	,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	15.339.408,50	,00	,00	15.339.408,50
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.339.408,50	,00	,00	15.339.408,50
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	13.991.060,09	,00	,00	13.991.060,09
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES	49.500,00	,00	,00	49.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		8.885.505,90	,00	,00	8.885.505,90
P	12321010800	7	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004		836.249,72	,00	,00	836.249,72
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS		575.191,50	,00	,00	575.191,50
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		1.292.063,48	,00	,00	1.292.063,48
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.348.348,41	,00	,00	1.348.348,41
P	12321060100	7	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006		2.500,00	,00	,00	2.500,00
P	12321060100	7	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003		850.000,00	,00	,00	850.000,00
P	12321060100	7	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004		14.416,66	,00	,00	14.416,66
P	12321060100	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001		425.000,00	,00	,00	425.000,00
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO		56.431,75	,00	,00	56.431,75
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C	3.068.655,87	19.706,89	721.352,41	3.770.301,39 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C	3.068.655,87	19.706,89	721.352,41	3.770.301,39 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C	3.068.655,87	19.706,89	721.352,41	3.770.301,39 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	328.106,03	,00	72.129,17	400.235,20 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	953.678,95	,00	296.222,38	1.249.901,33 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	839.160,29	,00	137.968,52	977.128,81 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C	641.943,62	,00	160.831,03	802.774,65 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C	304.305,36	19.706,89	52.289,95	336.888,42 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C	1.461,62	,00	1.911,36	3.372,98 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.113.857.355,16	413.449.767,88	420.418.622,71	1.106.888.500,33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 8.284.391,76	222.117.018,25	229.085.873,08	15.253.246,59	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 10.437,42	162.443.670,78	168.481.309,30	6.048.075,94	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	155.560.078,22	161.597.716,74	6.038.538,52	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	155.560.078,22	161.597.716,74	6.038.538,52	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	155.560.078,22	161.597.716,74	6.038.538,52	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	147.418.086,26	147.418.086,26	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	180.279.504,13	147.418.086,26	147.418.086,26	180.279.504,13	
F	21111010101	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 16.942.744,01	,00	,00	16.942.744,01	C
F	21111010101	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 69.490.741,56	,00	,00	69.490.741,56	C
F	21111010101	8	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70	C
F	21111010101	8	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25	C
F	21111010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 137.882,00	,00	,00	137.882,00	C
F	21111010101	8	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76	C
F	21111010101	8	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01	C
F	21111010101	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.942.045,34	,00	,00	1.942.045,34	C
F	21111010101	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 15.853.065,34	,00	,00	15.853.065,34	C
F	21111010101	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 14.189.287,98	,00	,00	14.189.287,98	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010101	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C 60.351.837,49	,00	,00	60.351.837,49	C
F	21111010101	8	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	C 43.141,07	,00	,00	43.141,07	C
F	21111010101	8	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C 18.395,95	,00	,00	18.395,95	C
F	21111010101	8	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C 1.602,90	,00	,00	1.602,90	C
F	21111010101	8	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C 8.648,10	,00	,00	8.648,10	C
F	21111010101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 0000000	C 879.921,27	,00	,00	879.921,27	C
F	21111010101	8	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0 0000000	C 79.453,00	,00	,00	79.453,00	C
F	21111010101	8	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C 4.488,12	,00	,00	4.488,12	C
F	21111010101	8	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C 27.977,18	,00	,00	27.977,18	C
F	21111010101	8	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C 5.022,42	,00	,00	5.022,42	C
F	21111010101	8	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C 34.434,69	,00	,00	34.434,69	C
F	21111010101	8	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0 0000000	2.153,01	,00	,00	2.153,01	
F	21111010101	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	1.658,00	,00	,00	1.658,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	6.529.466,28	12.567.104,80	6.038.538,52	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.517.586,42	6.529.466,28	12.567.104,80	2.479.947,90	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010201	8	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00	C
F	21111010201	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.820.136,91	,00	,00	1.820.136,91	C
F	21111010201	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 8.247.970,38	,00	,00	8.247.970,38	C
F	21111010201	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 54.885,42	,00	,00	54.885,42	C
F	21111010201	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 278.793,24	,00	,00	278.793,24	C
F	21111010201	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 321.208,97	,00	,00	321.208,97	C
F	21111010201	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	2.157.629,07	,00	,00	2.157.629,07	
F	21111010201	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	47.779,43	,00	,00	47.779,43	
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.612.525,68	1.612.525,68	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	1.296.500,69	1.612.525,68	1.612.525,68	1.296.500,69	
F	21111010301	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 522.592,33	,00	,00	522.592,33	C
F	21111010301	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 2.638.341,32	,00	,00	2.638.341,32	C
F	21111010301	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 48.509,67	,00	,00	48.509,67	C
F	21111010301	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 5.055,69	,00	,00	5.055,69	C
F	21111010301	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 589.512,41	,00	,00	589.512,41	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111010301	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	2.465.226,98	,00	,00	2.465.226,98
F	21111010301	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	42.283,75	,00	,00	42.283,75
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.527,19	,00	,00	162.527,19
F	21111020101	8	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 0000000	C 53.302,81	,00	,00	53.302,81 C
F	21111020101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 0000000	C 109.224,38	,00	,00	109.224,38 C
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	C 8.930,52	,00	,00	8.930,52 C
F	21111040301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 0000000	8.930,52	,00	,00	8.930,52
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	41.802,12	,00	,00	41.802,12
F	21121010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 36.548,49	,00	,00	36.548,49 C
F	21121010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 5.253,63	,00	,00	5.253,63 C
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	47,50	47,50	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	47,50	47,50	,00
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	47,50	47,50	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11,25	47,50	47,50	11,25
F	21131010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 10,00	,00	,00	10,00 C
F	21131010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 1,25	,00	,00	1,25 C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 9.537,42	6.883.545,06	6.883.545,06	9.537,42 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		738,09	,00	,00	738,09
F	21141980100	7	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	1.580,38	,00	,00	1.580,38 C
F	21141980100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000		842,29	,00	,00	842,29
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C	9.537,42	6.883.545,06	6.883.545,06	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	9.537,42	6.883.545,06	6.883.545,06	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	9.537,42	6.883.545,06	6.883.545,06	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.215.344,70	6.883.545,06	6.883.545,06	7.215.344,70
F	21143010101	8	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
F	21143010101	8	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	4.505.940,23	,00	,00	4.505.940,23 C
F	21143010101	8	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	2.821.866,54	,00	,00	2.821.866,54 C
F	21143010101	8	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000		112.462,07	,00	,00	112.462,07
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	849.103,68	33.317.968,88	34.226.785,23	1.757.920,03 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	847.903,68	33.317.968,88	34.226.785,23	1.756.720,03 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	847.903,68	33.317.968,88	34.226.785,23	1.756.720,03 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	432.967,72	29.035.375,38	29.626.394,73	1.023.987,07 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	432.967,72	29.035.375,38	29.626.394,73	1.023.987,07 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		18.608.480,86	29.035.375,38	29.626.394,73	18.017.461,51
F	21311010101	8	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	473.520,38	,00	,00	473.520,38 C

R5876B215A 10/07/23 13:50:58 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	C	4.656,13	,00	,00	4.656,13 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	C	77.938,91	,00	,00	77.938,91 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	C	874.852,28	,00	,00	874.852,28 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	17.027,67	,00	,00	17.027,67 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	10.287,40	,00	,00	10.287,40 C
					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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	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					
F	21311010101	8	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	C	461.456,68	,00	,00	461.456,68 C
					0000000					
F	21311010101	8	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	63.974,36	,00	,00	63.974,36 C
					0000000					
F	21311010101	8	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	C	174.287,66	,00	,00	174.287,66 C
					0000000					
F	21311010101	8	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C	836.249,72	,00	,00	836.249,72 C
					0000004					
F	21311010101	8	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
					0000000					
F	21311010101	8	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
					0000000					
F	21311010101	8	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	25.645,94	,00	,00	25.645,94 C
					0000000					
F	21311010101	8	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
					0000000					
F	21311010101	8	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	1.905,26	,00	,00	1.905,26 C
					0000000					
F	21311010101	8	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	4.401,64	,00	,00	4.401,64 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	106.641,09	,00	,00	106.641,09 C
					0000000					
F	21311010101	8	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	171.523,07	,00	,00	171.523,07 C
					0000000					
F	21311010101	8	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	13.589,68	,00	,00	13.589,68 C
					0000000					
F	21311010101	8	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	142.620,10	,00	,00	142.620,10 C
					0000000					
F	21311010101	8	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	130.924,48	,00	,00	130.924,48 C
					0000000					
F	21311010101	8	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	233.811,44	,00	,00	233.811,44 C
					0000000					
F	21311010101	8	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
					0000000					
F	21311010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	1.534.268,65	,00	,00	1.534.268,65 C
					0000000					
F	21311010101	8	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
					0000000					
F	21311010101	8	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
					0000000					
F	21311010101	8	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
					0000000					
F	21311010101	8	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0	C	14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
					0000004					
F	21311010101	8	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	C	425.000,00	,00	,00	425.000,00 C
					0000001					
F	21311010101	8	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	18.483,64	,00	,00	18.483,64 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº 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	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	224.999,74	,00	,00	224.999,74 C
					0000000					
F	21311010101	8	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	4.900,00	,00	,00	4.900,00 C
					0000000					
F	21311010101	8	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	10.102,87	,00	,00	10.102,87 C
					0000000					
F	21311010101	8	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	479,60	,00	,00	479,60 C
					0000000					
F	21311010101	8	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	46.539,41	,00	,00	46.539,41 C
					0000000					
F	21311010101	8	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	18.304,44	,00	,00	18.304,44 C
					0000000					
F	21311010101	8	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	1.620,00	,00	,00	1.620,00 C
					0000000					
F	21311010101	8	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	72.105,96	,00	,00	72.105,96 C
					0000000					
F	21311010101	8	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	36.522,40	,00	,00	36.522,40 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	756.539,61	,00	,00	756.539,61 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	847.616,18	,00	,00	847.616,18 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	160.072,15	,00	,00	160.072,15 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0		13.009,70	,00	,00	13.009,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	17.990,40	,00	,00	17.990,40 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	32.158,96	,00	,00	32.158,96 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	691,96	,00	,00	691,96 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0		3.183,12	,00	,00	3.183,12
					0000000					
F	21311010101	8	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0		39.040,56	,00	,00	39.040,56
					0000000					
F	21311010101	8	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0		55.298,19	,00	,00	55.298,19
					0000000					
F	21311010101	8	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	39.814,47	,00	,00	39.814,47 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	1.560,00	,00	,00	1.560,00 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	1.438,18	,00	,00	1.438,18 C
					0000000					
F	21311010101	8	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	105.388,69	,00	,00	105.388,69 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	2.149,04	,00	,00	2.149,04
					0000000				
F	21311010101	8	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	4.840,00	,00	,00	4.840,00
					0000000				
F	21311010101	8	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	1.262,20	,00	,00	1.262,20
					0000000				
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 414.935,96	4.076.278,14	4.394.075,14	732.732,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 56.311,35	4.076.278,14	4.394.075,14	374.108,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.766.835,89	4.076.278,14	4.394.075,14	3.449.038,89
F	21311030101	8	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 19.200,00	,00	,00	19.200,00 C
					0000000				
F	21311030101	8	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 54.601,35	,00	,00	54.601,35 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 487.574,00	,00	,00	487.574,00 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14 C
					0000000				
F	21311030101	8	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 80.400,00	,00	,00	80.400,00 C
					0000000				
F	21311030101	8	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00 C
					0000000				
F	21311030101	8	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12 C
					0000000				
F	21311030101	8	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 147.038,40	,00	,00	147.038,40 C
					0000000				
F	21311030101	8	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 630.300,00	,00	,00	630.300,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311030101	8	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C 66.150,00	,00	,00	66.150,00	C
F	21311030101	8	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 58.310,00	,00	,00	58.310,00	C
F	21311030101	8	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C 45.808,82	,00	,00	45.808,82	C
F	21311030101	8	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C 25.932,38	,00	,00	25.932,38	C
F	21311030101	8	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C 56.250,00	,00	,00	56.250,00	C
F	21311030101	8	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	6.900,00	,00	,00	6.900,00	
F	21311030101	8	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	12.238,97	,00	,00	12.238,97	
X	21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61	C
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61	C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	206.315,36	206.315,36	,00	
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	206.315,36	206.315,36	,00	
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	188.130,06	206.315,36	206.315,36	188.130,06	
F	21311050201	8	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25	C
F	21311050201	8	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C 35.518,96	,00	,00	35.518,96	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	21311050201	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C 9.392,85	,00	,00	9.392,85	C
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	41.176,06	,00	,00	41.176,06	
F	21311050301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C 41.176,06	,00	,00	41.176,06	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	37.989,24	37.989,24	28.962,90	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	23.431,36	23.431,36	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	23.431,36	23.431,36	17.804,49	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	15.558,28	15.558,28	2.695,21	C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	8.297,94	15.558,28	15.558,28	8.297,94	
F	21413110100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 4.902,70	,00	,00	4.902,70	C
F	21413110100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 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	C 3.522,09	,00	,00	3.522,09	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	21413110100	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	C	817,49	,00	,00	817,49 C
					0000000					
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	14.967,86	,00	,00	14.967,86 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		15.724.407,78	,00	,00	15.724.407,78
F	21413120100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	14.967,86	,00	,00	14.967,86 C
					0000000					
F	21413120100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	2.144,45	,00	,00	2.144,45 C
					0000000					
F	21413120100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	15.629.486,91	,00	,00	15.629.486,91 C
					0000000					
F	21413120100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	34.272,32	,00	,00	34.272,32 C
					0000000					
F	21413120100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	42.012,89	,00	,00	42.012,89 C
					0000000					
F	21413120100	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	C	13.796,75	,00	,00	13.796,75 C
					0000000					
F	21413120100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	C	2.694,46	,00	,00	2.694,46 C
					0000000					
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	C	141,42	7.873,08	7.873,08	141,42 C
					RECOLHER					
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A		31.168,55	7.873,08	7.873,08	31.168,55
					RECOLHER					
F	21413990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0		2.426,56	,00	,00	2.426,56
					0000000					
F	21413990100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	1.499,97	,00	,00	1.499,97 C
					0000000					
F	21413990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	310,00	,00	,00	310,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
F	21413990100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	11.000,64	,00	,00	11.000,64 C
					0000000					
F	21413990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	C	26.532,92	,00	,00	26.532,92 C
					0000000					
F	21413990100	7	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0		5.607,00	,00	,00	5.607,00
					0000000					
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C	763,10	7.634,64	7.634,64	763,10 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -	C	763,10	7.634,64	7.634,64	763,10 C
					CONSOLIDAÇÃO					
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C	763,10	7.457,08	7.457,08	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE		1.595,30	7.457,08	7.457,08	1.595,30
					VEÍCULOS					
F	21421060100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	763,10	,00	,00	763,10 C
					0000000					
F	21421060100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	951,50	,00	,00	951,50 C
					0000000					
F	21421060100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	643,80	,00	,00	643,80 C
					0000000					
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A		,00	177,56	177,56	,00
					RECOLHER					
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A		,00	177,56	177,56	,00
					RECOLHER					
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		,00	6.923,24	6.923,24	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		,00	6.923,24	6.923,24	,00
					- INTER OFSS - MUNICÍPIO					
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER		,00	142,82	142,82	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER		1.951,27	142,82	142,82	1.951,27

R5876B215A 10/07/23 13:50:58 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	21435010100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	1.951,27	,00	,00	1.951,27 C
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER		,00	6.290,30	6.290,30	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER		1.894,57	6.290,30	6.290,30	1.894,57
F	21435020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	989,10	,00	,00	989,10 C
F	21435020100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	905,47	,00	,00	905,47 C
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	490,12	490,12	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		780,28	490,12	490,12	780,28
F	21435990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	362,63	,00	,00	362,63 C
F	21435990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	206,25	,00	,00	206,25 C
F	21435990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	211,40	,00	,00	211,40 C
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	C	1.910.342,28	,00	,00	1.910.342,28 C
	21710000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	C	1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
	21711000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
P	21711010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	C	1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
	21740000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	C	8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
	21741000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
P	21741010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	C	8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	C	5.485.545,48	26.317.389,35	26.339.789,31	5.507.945,44 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CURTO PRAZO					
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	5.471.377,85	25.781.146,22	25.793.235,90	5.483.467,53 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	5.471.377,85	25.781.146,22	25.793.235,90	5.483.467,53 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	5.468.205,98	25.781.146,22	25.793.235,90	5.480.295,66 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	7.327.348,32	7.327.348,32	,00
F	21881010100	7	99043792	X	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C	1.875.312,92	,00	,00	1.875.312,92 C
F	21881010100	7	99166339	X	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C	1.520.934,05	,00	,00	1.520.934,05 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	307.418,99	2.090.736,86	2.100.483,74	317.165,87 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	8.919,74	11.875.030,63	11.873.025,35	6.914,46 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C	28.151,33	,00	,00	28.151,33 C
F	21881010800	7			ISS	C	8.727,30	143.670,63	148.018,71	13.075,38 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	321.509,14	321.509,14	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	3.845,86	3.845,86	,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	14.417,96	14.417,96	,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	11.418,80	11.418,80	,00
F	21881011400	7	91906040	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	4.842,24	,00	,00	4.842,24 C
F	21881011400	7	91906078	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	1.337,24	,00	,00	1.337,24 C
F	21881011400	7	91906126	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	54,08	,00	,00	54,08 C

R5876B215A 10/07/23 13:50:58 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011400	7	99021276	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 363,39	,00	,00	363,39 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	3.850.386,69	3.850.386,69	,00
F	21881011500	7	91906120	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 15.354,72	,00	,00	15.354,72 C
F	21881011500	7	96079621	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 256.966,73	,00	,00	256.966,73 C
F	21881011500	7	97279225	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 17.921,94	,00	,00	17.921,94 C
F	21881011500	7	98055630	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 60.324,89	,00	,00	60.324,89 C
F	21881011500	7	98166203	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 9.337,83	,00	,00	9.337,83 C
F	21881011500	7	98420128	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 7.162,34	,00	,00	7.162,34 C
F	21881011500	7	98420806	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 863.244,57	,00	,00	863.244,57 C
F	21881011500	7	98422142	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 32.830,92	,00	,00	32.830,92 C
F	21881011500	7	98424064	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 18.319,53	,00	,00	18.319,53 C
F	21881011500	7	98449924	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 37.994,92	,00	,00	37.994,92 C
F	21881011500	7	98449925	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 11.671,65	,00	,00	11.671,65 C
F	21881011500	7	98449926	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 7.239,90	,00	,00	7.239,90 C
F	21881011500	7	98449927	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 5.352,42	,00	,00	5.352,42 C
F	21881011500	7	98449940	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.877,01	,00	,00	1.877,01 C
F	21881011500	7	99122722	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 50.249,52	,00	,00	50.249,52 C
F	21881011500	7	99205822	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 201.545,36	,00	,00	201.545,36 C
F	21881011500	7	99396849	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 8.117,64	,00	,00	8.117,64 C
F	21881011500	7	99591935	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 70.204,62	,00	,00	70.204,62 C
F	21881011500	7	99648414	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.017,36	,00	,00	1.017,36 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	142.781,33	142.781,33	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	14.167,63	536.243,13	546.553,41	24.477,91 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	14.167,63	536.243,13	546.553,41	24.477,91 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C	11.732,63	536.243,13	546.553,41	22.042,91 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		31.480,18	536.243,13	546.553,41	21.169,90
F	21891020100	7	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C	7.667,31	,00	,00	7.667,31 C
F	21891020100	7	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C	552,00	,00	,00	552,00 C
F	21891020100	7	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
F	21891020100	7	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	276,00	,00	,00	276,00 C
F	21891020100	7	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
F	21891020100	7	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	1.467,00	,00	,00	1.467,00 C
F	21891020100	7	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
F	21891020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	2.217,00	,00	,00	2.217,00 C
F	21891020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	3.731,00	,00	,00	3.731,00 C
F	21891020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	3.424,00	,00	,00	3.424,00 C
F	21891020100	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000		253,50	,00	,00	253,50
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	2.435,00	,00	,00	2.435,00 C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	2.435,00	,00	,00	2.435,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.122.141.746,92	191.332.749,63	191.332.749,63	1.122.141.746,92
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	1.123.507.576,90	191.332.749,63	191.332.749,63	1.123.507.576,90
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.123.507.576,90	191.332.749,63	191.332.749,63	1.123.507.576,90
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.475.040,10	186.070.207,57	186.070.207,57	1.093.475.040,10
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.058.448,74	,00	186.058.448,74	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.429.972,74	186.068.618,57	,00	1.093.498.591,31
	23711020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C 12.500,00	,00	,00	12.500,00 C
	23711020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 883,94	,00	,00	883,94 C
	23711020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 1.393,40	,00	,00	1.393,40 C
	23711020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 8.773,87	,00	,00	8.773,87 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.169,83	1.589,00	11.758,83	,00
	23711030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.758,83	,00	11.758,83	,00
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.589,00	1.589,00	,00	,00
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.376.954,85	5.261.054,82	5.261.054,82	31.376.954,85
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.261.054,82	,00	5.261.054,82	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.115.900,03	5.261.054,82	,00	31.376.954,85
	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

R5876B215A 10/07/23 13:50:58 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.344.314,49	1.487,24	1.487,24	1.344.314,49 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.487,24	,00	1.487,24	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.345.801,73	1.487,24	,00	1.344.314,49 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	100.468.224,99	1.637.297,71	98.830.927,28
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	84.242.013,32	2.764,84	84.239.248,48
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	80.476.648,39	,00	80.476.648,39
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	60.428.738,25	,00	60.428.738,25
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	60.428.738,25	,00	60.428.738,25
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	59.814.387,45	,00	59.814.387,45
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	47.994.544,44	,00	47.994.544,44
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	144.880,72	,00	144.880,72
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	611.574,06	,00	611.574,06
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	7.011,84	,00	7.011,84
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	59.628,92	,00	59.628,92
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.568.746,29	,00	1.568.746,29
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	4.281.559,72	,00	4.281.559,72
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	4.540.290,36	,00	4.540.290,36
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	243.444,18	,00	243.444,18
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	48.263,68	,00	48.263,68
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	314.443,24	,00	314.443,24
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	614.350,80	,00	614.350,80
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	614.350,80	,00	614.350,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	20.047.910,14	,00	20.047.910,14
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.047.910,14	,00	20.047.910,14
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	2.365.645,10	,00	2.365.645,10
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	30,93	,00	30,93
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	191.456,64	,00	191.456,64
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	28.296,76	,00	28.296,76
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	14.434,26	,00	14.434,26
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	2.131.426,51	,00	2.131.426,51
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	905,16	,00	905,16
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	835,53	,00	835,53
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	69,63	,00	69,63
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	17.681.359,88	,00	17.681.359,88
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	15.498.772,20	,00	15.498.772,20
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	72.530,50	,00	72.530,50
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	23.830,44	,00	23.830,44
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.551.735,77	,00	1.551.735,77
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	534.490,97	,00	534.490,97
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	3.443.154,95	2.764,84	3.440.390,11
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	3.443.154,95	2.764,84	3.440.390,11
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	3.443.154,95	2.764,84	3.440.390,11
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	3.443.154,95	2.764,84	3.440.390,11
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	174.594,38	,00	174.594,38
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	34.497,34	,00	34.497,34
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	34.497,34	,00	34.497,34
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	15.018,12	,00	15.018,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	19.479,22	,00	19.479,22
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	140.097,04	,00	140.097,04
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	140.097,04	,00	140.097,04
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	31.874,04	,00	31.874,04
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	108.223,00	,00	108.223,00
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	147.615,60	,00	147.615,60
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	63.760,73	,00	63.760,73
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	63.760,73	,00	63.760,73
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	63.760,73	,00	63.760,73
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	83.854,87	,00	83.854,87
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	83.854,87	,00	83.854,87
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	83.854,87	,00	83.854,87
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.833,75	8.436,00	48.397,75
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.833,75	8.436,00	48.397,75
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	,00	23,75	,00	23,75
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	,00	23,75	,00	23,75
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	23,75	,00	23,75
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	23,75	,00	23,75
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	12.271.042,37	1.581.821,87	10.689.220,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	436.157,63	119.643,52	316.514,11
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	436.157,63	119.643,52	316.514,11
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	436.157,63	119.643,52	316.514,11
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	78.150,34	,00	78.150,34
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	2.178,00	,00	2.178,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	33.525,27	,00	33.525,27
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	28.846,80	,00	28.846,80
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	55,00	,00	55,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	46.272,13	14.063,20	32.208,93
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	19.918,75	,00	19.918,75
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	1.942,50	,00	1.942,50
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	7.919,70	,00	7.919,70
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	1.768,80	,00	1.768,80
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	23.888,85	,00	23.888,85
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	7.113,00	,00	7.113,00
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	888,40	479,20	409,20
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	53.295,26	,00	53.295,26
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	2.510,00	,00	2.510,00
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	4.615,44	2.145,47	2.469,97
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	123.269,39	102.955,65	20.313,74
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	11.113.532,33	1.442.471,46	9.671.060,87
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	270.634,83	4.449,85	266.184,98
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	270.634,83	4.449,85	266.184,98
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	270.634,83	4.449,85	266.184,98
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	947.772,48	43.960,68	903.811,80
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	947.772,48	43.960,68	903.811,80
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	8.500,00	,00	8.500,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	178.765,41	12.960,00	165.805,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	641.377,75	14.878,30	626.499,45
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	97.056,38	11.202,38	85.854,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	20.592,94	4.920,00	15.672,94
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	1.480,00	,00	1.480,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	9.895.125,02	1.394.060,93	8.501.064,09
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.895.125,02	1.394.060,93	8.501.064,09
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	29.730,45	3.227,80	26.502,65
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	6.877,89	505,96	6.371,93
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	725.069,31	60.522,43	664.546,88
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	5.930,80	,00	5.930,80
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	511.184,07	39.045,98	472.138,09
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	41.306,71	,00	41.306,71
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	987.481,81	6.000,00	981.481,81
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	140.273,37	19.523,96	120.749,41
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	97.126,25	105,70	97.020,55
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	872,07	872,07	,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	34.210,28	,00	34.210,28
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	9.724,65	1.610,05	8.114,60
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	12.227,63	513,36	11.714,27
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	43.777,33	,00	43.777,33
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	102.609,60	6.326,18	96.283,42
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	129.407,07	8.000,00	121.407,07
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	61,00	,00	61,00
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	1.324.018,09	304.330,55	1.019.687,54
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	5.146.908,28	935.815,03	4.211.093,25
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	203.261,19	,00	203.261,19
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	343.067,17	7.661,86	335.405,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	721.352,41	19.706,89	701.645,52
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	721.352,41	19.706,89	701.645,52
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	721.352,41	19.706,89	701.645,52
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	721.352,41	19.706,89	701.645,52
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	721.352,41	19.706,89	701.645,52
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	8.873,73	,00	8.873,73
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	8.873,73	,00	8.873,73
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	8.873,73	,00	8.873,73
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.873,73	,00	8.873,73
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	3.960,51	,00	3.960,51
	34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	3.960,51	,00	3.960,51
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	4.913,22	,00	4.913,22
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	4.913,22	,00	4.913,22
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	1.706.721,63	,00	1.706.721,63
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	1.603.563,95	,00	1.603.563,95
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.603.563,95	,00	1.603.563,95
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.603.563,95	,00	1.603.563,95
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.603.563,95	,00	1.603.563,95
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	121.650,90	,00	121.650,90
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	279.035,67	,00	279.035,67
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	265.100,45	,00	265.100,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	384.036,35	,00	384.036,35
	36111010500	7			REAValiação DE VEÍCULOS	,00	580,60	,00	580,60
	36111010800	7			REAValiação DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	11.766,40	,00	11.766,40
	36111019900	7			REAValiação DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	541.393,58	,00	541.393,58
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	103.157,68	,00	103.157,68
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	103.157,68	,00	103.157,68
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	103.157,68	,00	103.157,68
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	18.994,62	,00	18.994,62
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	7.278,94	,00	7.278,94
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	691,74	,00	691,74
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	88,78	,00	88,78
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	88,78	,00	88,78
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	602,96	,00	602,96
	37115050000	6			IPTU	,00	531,55	,00	531,55
	37115070000	6			ISS	,00	71,41	,00	71,41
	37120000000	4			TAXAS	,00	6.342,14	,00	6.342,14
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.728,54	,00	3.728,54
	37121030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	3.728,54	,00	3.728,54
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	2.613,60	,00	2.613,60
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.613,60	,00	2.613,60
	37130000000	4			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	245,06	,00	245,06
	37135000000	5			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	245,06	,00	245,06
	37135010000	6			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	245,06	,00	245,06
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	11.715,68	,00	11.715,68
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	11.715,68	,00	11.715,68
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	11.715,68	,00	11.715,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	7.779,14	,00	7.779,14
	37213050000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	,00	3.936,54	,00	3.936,54
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	2.163.745,57	44.275,00	2.119.470,57
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.977.464,45	39.212,00	1.938.252,45
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.977.464,45	39.212,00	1.938.252,45
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.977.464,45	39.212,00	1.938.252,45
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	1.780.764,45	38.712,00	1.742.052,45
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	189.500,00	500,00	189.000,00
	39411990000	6			OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	7.200,00	,00	7.200,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	186.281,12	5.063,00	181.218,12
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	91.782,62	,00	91.782,62
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	91.782,62	,00	91.782,62
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	91.782,62	,00	91.782,62
	39990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	94.498,50	5.063,00	89.435,50
	39991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	94.498,50	5.063,00	89.435,50
	39991990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	94.498,50	5.063,00	89.435,50
	39991990100	7			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	94.498,50	5.063,00	89.435,50
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	440.861,90	5.631.603,91	5.190.742,01 C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00	66.540,00	66.540,00 C
	41200000000	3			TAXAS	,00	,00	66.540,00	66.540,00 C
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	,00	66.540,00	66.540,00 C
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	66.540,00	66.540,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	41211150000	6			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	,00	,00	66.540,00	66.540,00 C
	41211150100	7			ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	,00	,00	66.540,00	66.540,00 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	2.291,25	293.541,11	291.249,86 C
	43100000000	3			VENDA DE MERCADORIAS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43110000000	4			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43111159900	7			OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.291,25	289.141,11	286.849,86 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.291,25	289.141,11	286.849,86 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.291,25	289.141,11	286.849,86 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	781,25	68.592,31	67.811,06 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	1.510,00	216.423,80	214.913,80 C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	4.125,00	4.125,00 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	114.774,96	785.023,22	670.248,26 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	114.774,96	785.023,22	670.248,26 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	114.774,96	785.023,22	670.248,26 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	114.774,96	785.023,22	670.248,26 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	114.774,96	785.023,22	670.248,26 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	205.892,98	1.145.522,43	939.629,45 C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	205.892,98	1.145.522,43	939.629,45 C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	205.892,98	1.145.522,43	939.629,45 C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	205.892,98	1.145.522,43	939.629,45 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	205.892,98	1.145.522,43	939.629,45	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	1.880.994,38	1.880.994,38	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	1.880.994,38	1.880.994,38	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	1.880.994,38	1.880.994,38	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	1.880.994,38	1.880.994,38	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	1.880.994,38	1.880.994,38	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	154.636,81	154.636,81	C
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	286.465,05	286.465,05	C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	328.118,72	328.118,72	C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	731.844,55	731.844,55	C
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	,00	330.775,60	330.775,60	C
	46111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	,00	49.153,65	49.153,65	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	117.902,71	1.459.982,77	1.342.080,06	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	117.902,71	1.459.982,77	1.342.080,06	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	117.902,71	1.459.982,77	1.342.080,06	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	117.902,71	1.459.982,77	1.342.080,06	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	117.902,71	1.459.982,77	1.342.080,06	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.578.037,05	317.466.403,20	15.055.053,20	315.989.387,05	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	306.982.438,00	4.571.088,00	302.411.350,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	12.107.210,00	,00	12.107.210,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	11.538.735,00	,00	11.538.735,00	
	52111000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	95.358,00	,00	95.358,00	
	52111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	338.870,00	,00	338.870,00	

R5876B215A 10/07/23 13:50:58 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	222.501,00	,00	222.501,00
	52111000000	5	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	891.374,00	,00	891.374,00
	52111000000	5	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	790.698,00	,00	790.698,00
	52111000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	94.387,00	,00	94.387,00
	52111000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	37.927,00	,00	37.927,00
	52111000000	5	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	6.510.300,00	,00	6.510.300,00
	52111000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	2.517.150,00	,00	2.517.150,00
	52111000000	5	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	21.119,00	,00	21.119,00
	52111000000	5	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	9.051,00	,00	9.051,00
	52111000000	5	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	52111000000	5	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	568.475,00	,00	568.475,00
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	568.475,00	,00	568.475,00
	52121010000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	1.168,00	,00	1.168,00
	52121010000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	567.307,00	,00	567.307,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	294.875.228,00	4.571.088,00	290.304.140,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	294.875.228,00	4.571.088,00	290.304.140,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	287.359.769,00	,00	287.359.769,00
	52211010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.463,00	,00	4.463,00
	52211010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	19.327,00	,00	19.327,00
	52211010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	43.790.488,00	,00	43.790.488,00
	52211010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	158.715.906,00	,00	158.715.906,00
	52211010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	7.799.199,00	,00	7.799.199,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	155.013,00	,00	155.013,00
	52211010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	176.832,00	,00	176.832,00
	52211010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	36.926.972,00	,00	36.926.972,00
	52211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	91.370,00	,00	91.370,00
	52211010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	798.969,00	,00	798.969,00
	52211010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	173.644,00	,00	173.644,00
	52211010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	80.300,00	,00	80.300,00
	52211010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	28.669,00	,00	28.669,00
	52211010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	149.765,00	,00	149.765,00
	52211010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52211010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.781.106,00	,00	3.781.106,00
	52211010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	655,00	,00	655,00
	52211010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.002.416,00	,00	2.002.416,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	3.781.037,00	,00	3.781.037,00
	52211010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	496.040,00	,00	496.040,00
	52211010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.912.161,00	,00	5.912.161,00
	52211010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	328.860,00	,00	328.860,00
	52211010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	150.833,00	,00	150.833,00
	52211010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.263.263,00	,00	2.263.263,00
	52211010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.876.753,00	,00	1.876.753,00
	52211010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.434.728,00	,00	9.434.728,00
	52211010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	329.235,00	,00	329.235,00
	52211010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	9.443,00	,00	9.443,00
	52211010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.104.948,00	,00	1.104.948,00
	52211010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	313.297,00	,00	313.297,00
	52211010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	183.335,00	,00	183.335,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	315.091,00	,00	315.091,00
	52211010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	758.113,00	,00	758.113,00
	52211010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	420.906,00	,00	420.906,00
	52211010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.171.527,00	,00	1.171.527,00
	52211010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	320.881,00	,00	320.881,00
	52211010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52211010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	504.981,00	,00	504.981,00
	52211010000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	19.914,00	,00	19.914,00
	52211010000	6	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	23.214,00	,00	23.214,00
	52211010000	6	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	69.642,00	,00	69.642,00
	52211010000	6	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	44.387,00	,00	44.387,00
	52211010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	100.829,00	,00	100.829,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	52211010000	6	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	63.363,00	,00	63.363,00
	52211010000	6	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0005000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	1.160,00	,00	1.160,00
	52211010000	6	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0000001	,00	425.000,00	,00	425.000,00
	52211010000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	89.734,00	,00	89.734,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	4.189.781,00	,00	4.189.781,00
	52212010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.00	,00	267.819,00	,00	267.819,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05364392	D	04546.4546.00000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	550.000,00	,00	550.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05364394	D	04546.4546.00000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	307.313,00	,00	307.313,00
					0000000				
	52212010000	6	05365173	D	04546.4546.00000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365226	D	04546.4546.00000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	44.550,00	,00	44.550,00
					0000000				
	52212010000	6	05365227	D	04546.4546.00000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	69.270,00	,00	69.270,00
					0000000				
	52212010000	6	05365314	D	04546.4546.00000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	120.000,00	,00	120.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365350	D	04546.4546.00000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	74.198,00	,00	74.198,00
					0000000				
	52212010000	6	05365351	D	04546.4546.00000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365361	D	04546.4546.00000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365362	D	04546.4546.00000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365364	D	04546.4546.00000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	110,00	,00	110,00
					0000000				
	52212010000	6	05365431	D	04546.4546.00000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	230.000,00	,00	230.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365660	D	04546.4546.00000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365661	D	04546.4546.00000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº 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	05365662	D	04546.4546.00000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	60.000,00	,00	60.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365692	D	04546.4546.00000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	25.000,00	,00	25.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365704	D	04546.4546.00000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	130.000,00	,00	130.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365989	D	04546.4546.00000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	32.133,00	,00	32.133,00
					0000000				
	52212010000	6	05365991	D	04546.4546.00000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	673.424,00	,00	673.424,00
					0000000				
	52212010000	6	05366595	D	04546.4546.00000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	964,00	,00	964,00
					0000000				
	52212010000	6	05367839	D	04546.4546.00000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05367840	D	04546.4546.00000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	25.000,00	,00	25.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05368937	D	04546.4546.00000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	25.000,00	,00	25.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05370328	D	04546.4546.00000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	3.114.376,00	3.114.376,00	,00
	52213010000	6	05364380	D	04546.4546.00000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364381	D	04546.4546.00000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364382	D	04546.4546.00000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52213010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	267.819,00	,00	267.819,00
	52213010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	550.000,00	,00	550.000,00
	52213010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	307.313,00	,00	307.313,00
	52213010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	24.050,00	,00	24.050,00
	52213010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	46.270,00	,00	46.270,00
	52213010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52213010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	74.198,00	,00	74.198,00
	52213010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52213010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	124.949,00	,00	124.949,00
	52213010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	548.475,00	,00	548.475,00
	52213020000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213060000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	,00	170.005,00
	52213080000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	24.514,00	,00	24.514,00
	52213080000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	13.736,00	,00	13.736,00
	52213080000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	2.747,00	,00	2.747,00
	52213080000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	300,00	,00	300,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
	52213990000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
	52213990000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
	52213990000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
	52213990000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	52213990000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	267.819,00	267.819,00 C
	52213990000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	550.000,00	550.000,00 C
	52213990000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	307.313,00	307.313,00 C
	52213990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	24.514,00	24.514,00 C
	52213990000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	24.050,00	24.050,00 C
	52213990000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	46.270,00	46.270,00 C
	52213990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	13.736,00	13.736,00 C
	52213990000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	2.747,00	2.747,00 C
	52213990000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	120.000,00	120.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	300,00	300,00 C
	52213990000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	74.198,00	74.198,00 C
	52213990000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
	52213990000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
	52213990000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
	52213990000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00 C
	52213990000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
	52213990000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
	52213990000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C
	52213990000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
	52213990000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	673.424,00	673.424,00 C
	52213990000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
	52213990000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
	52213990000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	,00	170.005,00	170.005,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	52213990000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	211.302,00	1.456.712,00	1.245.410,00	C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	211.302,00	,00	211.302,00	
	52219020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	24.514,00	,00	24.514,00	
	52219020100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	13.736,00	,00	13.736,00	
	52219020100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	2.747,00	,00	2.747,00	
	52219020100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	300,00	,00	300,00	
	52219020100	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	,00	170.005,00	
	52219040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52219040000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	964,00	964,00	C
	52219040000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52219040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	4.350,00	4.350,00	C
	52219040000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	10,00	10,00	C
	52219040000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	3.711,00	3.711,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52219040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	367.677,00	367.677,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.578.037,05	10.483.965,20	10.483.965,20	13.578.037,05
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.303.742,86	10.459.570,21	10.459.570,21	12.303.742,86
	53110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	259,50	,00	259,50
	53110000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	768.432,31	,00	768.432,31
	53110000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	15.670,81	,00	15.670,81
	53110000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	53110000000	4	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	53110000000	4	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	874,09	,00	874,09
	53110000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	133.750,00	,00	133.750,00
	53110000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	153.808,30	,00	153.808,30
	53110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.249.282,78	,00	4.249.282,78
	53110000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	3.378,50	,00	3.378,50
	53110000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	53110000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	77.226,65	,00	77.226,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	901.741,01	,00	901.741,01
	53110000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	94.345,64	,00	94.345,64
	53110000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	282.242,91	,00	282.242,91
	53110000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.392,56	,00	10.392,56
	53110000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	13.595,05	,00	13.595,05
	53110000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.411,45	,00	6.411,45
	53110000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	32.119,81	,00	32.119,81
	53110000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4,50	,00	4,50
	53110000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	53110000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	297.342,08	,00	297.342,08
	53110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	9.163,11	,00	9.163,11
	53110000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.374.848,82	,00	3.374.848,82
	53110000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	24.213,33	,00	24.213,33
	53120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	747.773,44	,00	,00	747.773,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53120000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	4.179,50	,00	,00	4.179,50
	53120000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	404,91	,00	,00	404,91
	53120000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	2.748,90	,00	,00	2.748,90
	53120000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.863,18	,00	,00	3.863,18
	53120000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 45,73	,00	,00	45,73 C
	53120000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	900,00	,00	,00	900,00
	53120000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	465,00	,00	,00	465,00
	53120000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	538,08	,00	,00	538,08
	53120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	7.600,00	,00	,00	7.600,00
	53120000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	266,00	,00	,00	266,00
	53120000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	26,40	,00	,00	26,40
	53120000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	100.000,00	,00	,00	100.000,00
	53120000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	920,00	,00	,00	920,00
	53120000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	83.430,00	,00	,00	83.430,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53120000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	5.152,93	,00	,00	5.152,93
	53120000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	240,00	,00	,00	240,00
	53120000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	53120000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
	53120000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	227,93	,00	,00	227,93
	53120000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	643,80	,00	,00	643,80
	53120000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	11.402,02	,00	,00	11.402,02
	53120000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.565,68	,00	,00	1.565,68
	53120000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	209,56	,00	,00	209,56
	53120000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	870.061,05	,00	,00	870.061,05
	53170000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	259,50	,00	259,50	,00
	53170000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	768.432,31	,00	768.432,31	,00
	53170000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	15.670,81	,00	15.670,81	,00
	53170000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	4.000,00	,00	4.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.000,00	,00	3.000,00	,00
	53170000000	4	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	874,09	,00	874,09	,00
	53170000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	133.750,00	,00	133.750,00	,00
	53170000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	153.808,30	,00	153.808,30	,00
	53170000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.249.282,78	,00	4.249.282,78	,00
	53170000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	3.378,50	,00	3.378,50	,00
	53170000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	2.000,00	,00	2.000,00	,00
	53170000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	77.226,65	,00	77.226,65	,00
	53170000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	901.741,01	,00	901.741,01	,00
	53170000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	94.345,64	,00	94.345,64	,00
	53170000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	282.242,91	,00	282.242,91	,00
	53170000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	10.392,56	,00	10.392,56	,00
	53170000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	13.595,05	,00	13.595,05	,00
	53170000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	6.411,45	,00	6.411,45	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	32.119,81	,00	32.119,81	,00
	53170000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4,50	,00	4,50	,00
	53170000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	1.467,00	,00	1.467,00	,00
	53170000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	297.342,08	,00	297.342,08	,00
	53170000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	9.163,11	,00	9.163,11	,00
	53170000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.374.848,82	,00	3.374.848,82	,00
	53170000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	24.213,33	,00	24.213,33	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.274.294,19	24.394,99	24.394,99	1.274.294,19
	53210000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	500,00	,00	500,00
	53210000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	99,75	,00	99,75
	53210000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	310,00	,00	310,00
	53210000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.064,80	,00	6.064,80
	53210000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.574,13	,00	5.574,13
	53210000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.676,99	,00	5.676,99
	53210000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	6.169,32	,00	6.169,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53220000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	384.606,34	,00	,00	384.606,34
					0000000				
	53220000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	384.736,99	,00	,00	384.736,99
					0000000				
	53220000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	684,00	,00	,00	684,00
					0000000				
	53220000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	1.285,20	,00	,00	1.285,20
					0000000				
	53220000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	176,00	,00	,00	176,00
					0000000				
	53220000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	12.353,93	,00	,00	12.353,93
					0000000				
	53220000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	11.447,28	,00	,00	11.447,28
					0000000				
	53220000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	8.640,95	,00	,00	8.640,95
					0000000				
	53220000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	17.155,34	,00	,00	17.155,34
					0000000				
	53220000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	409,86	,00	,00	409,86
					0000000				
	53220000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	979,81	,00	,00	979,81
					0000000				
	53220000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	5.254,00	,00	,00	5.254,00
					0000000				
	53220000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	1.580,03	,00	,00	1.580,03
					0000000				
	53220000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	2.855,14	,00	,00	2.855,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53220000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	553,46	,00	,00	553,46
					0000000				
	53220000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	13.600,00	,00	,00	13.600,00
					0000000				
	53220000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	124,30	,00	,00	124,30
					0000000				
	53220000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	1.605,00	,00	,00	1.605,00
					0000000				
	53220000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	145,00	,00	,00	145,00
					0000000				
	53220000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	9.537,42	,00	,00	9.537,42
					0000000				
	53220000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	2.601,00	,00	,00	2.601,00
					0000000				
	53220000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	7.520,41	,00	,00	7.520,41
					0000000				
	53220000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	171.031,69	,00	,00	171.031,69
					0000000				
	53220000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	53.049,27	,00	,00	53.049,27
					0000000				
	53220000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	265,20	,00	,00	265,20
					0004601				
	53220000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	651,20	,00	,00	651,20
					0000000				
	53220000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	11.299,83	,00	,00	11.299,83
					0000000				
	53220000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0	37.516,68	,00	,00	37.516,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53220000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0	6,07	,00	,00	6,07
					0000000				
	53220000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	18.440,11	,00	,00	18.440,11
					0000000				
	53220000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	9.971,65	,00	,00	9.971,65
					0004601				
	53220000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0	160,27	,00	,00	160,27
					0000000				
	53220000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0	18.490,00	,00	,00	18.490,00
					0000000				
	53220000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0	2.910,00	,00	,00	2.910,00
					0000000				
	53220000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	10.707,09	,00	,00	10.707,09
					0000000				
	53220000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0	12.457,00	,00	,00	12.457,00
					0000000				
	53220000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0	515,00	,00	,00	515,00
					0000000				
	53220000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0	1.492,56	,00	,00	1.492,56
					0000000				
	53220000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0	3.601,60	,00	,00	3.601,60
					0000000				
	53220000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0	352,68	,00	,00	352,68
					0000000				
	53220000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0	105,00	,00	,00	105,00
					0000000				
	53220000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	23.134,14	,00	,00	23.134,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	53220000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0		250,00	,00	,00	250,00
					0000000					
	53220000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0		400,00	,00	,00	400,00
					0000000					
	53220000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0		3.300,50	,00	,00	3.300,50
					0000000					
	53220000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0		1.940,20	,00	,00	1.940,20
					0000000					
	53270000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0		500,00	,00	500,00	,00
					0000000					
	53270000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0		99,75	,00	99,75	,00
					0000000					
	53270000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0		310,00	,00	310,00	,00
					0000000					
	53270000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0		6.064,80	,00	6.064,80	,00
					0000000					
	53270000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0		5.574,13	,00	5.574,13	,00
					0000000					
	53270000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0		5.676,99	,00	5.676,99	,00
					0000000					
	53270000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0		6.169,32	,00	6.169,32	,00
					0000000					
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	13.578.037,05	832.620.194,40	1.135.031.544,40	315.989.387,05 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		,00	799.982.398,17	1.102.393.748,17	302.411.350,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA		,00	4.191.471,43	16.298.681,43	12.107.210,00 C
	62110000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01		,00	20.577,69	95.592,37	75.014,68 C
	62110000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01		,00	64.927,14	339.323,00	274.395,86 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	48.014,62	223.047,88	175.033,26 C
	62110000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	516.092,19	893.285,37	377.193,18 C
	62110000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	151.496,66	791.755,00	640.258,34 C
	62110000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	39.904,91	95.555,00	55.650,09 C
	62110000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	229.026,12	150.790,59	78.235,53
	62110000000	4	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	,00	6.510.300,00	6.510.300,00 C
	62110000000	4	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	2.517.150,00	2.517.150,00 C
	62110000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	2.887,50	,00	2.887,50
	62110000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	1.145.522,43	773.199,98	372.322,45
	62110000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	46.578,00	,00	46.578,00
	62110000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	19.962,00	,00	19.962,00
	62110000000	4	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	3.080,00	21.119,00	18.039,00 C
	62110000000	4	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	1.320,00	9.051,00	7.731,00 C
	62110000000	4	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	,00	3.000,00	3.000,00 C
	62110000000	4	00002250	K	04546.4546.0000000101.19909911.01.01.01	,00	3.420,00	,00	3.420,00
	62110000000	4	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	,00	7.000,00	7.000,00 C
	62110000000	4	00002252	K	04546.4546.0000000250.19280291.99.00.01	,00	10.902,71	10.902,71	,00
	62110000000	4	00002253	K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	7.980,00	,00	7.980,00
	62110000000	4	00002377	K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	1.237,50	,00	1.237,50
	62110000000	4	00002392	K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	1.437.680,06	107.000,00	1.330.680,06
	62120000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	234,37	20.577,69	20.343,32 C
	62120000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	453,00	64.927,14	64.474,14 C
	62120000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	546,88	48.014,62	47.467,74 C
	62120000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	1.911,37	516.092,19	514.180,82 C
	62120000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	1.057,00	151.496,66	150.439,66 C
	62120000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	,00	39.904,91	39.904,91 C
	62120000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	112.863,59	229.026,12	116.162,53 C
	62120000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	,00	2.887,50	2.887,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62120000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	205.892,98	1.145.522,43	939.629,45 C
	62120000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	,00	46.578,00	46.578,00 C
	62120000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	,00	19.962,00	19.962,00 C
	62120000000	4	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	,00	3.080,00	3.080,00 C
	62120000000	4	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	,00	1.320,00	1.320,00 C
	62120000000	4	00002250	K	04546.4546.0000000101.19909911.01.01.01	,00	,00	3.420,00	3.420,00 C
	62120000000	4	00002252	K	04546.4546.0000000250.19280291.99.00.01	,00	10.902,71	10.902,71	,00
	62120000000	4	00002253	K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	,00	7.980,00	7.980,00 C
	62120000000	4	00002377	K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	,00	1.237,50	1.237,50 C
	62120000000	4	00002392	K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	107.000,00	1.437.680,06	1.330.680,06 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	795.790.926,74	1.086.095.066,74	290.304.140,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	795.790.926,74	1.086.095.066,74	290.304.140,00 C
	62211000000	5	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.232,00	4.695,00	2.463,00 C
	62211000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	17.957,29	28.991,00	11.033,71 C
	62211000000	5	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	17.681.359,88	43.790.488,00	26.109.128,12 C
	62211000000	5	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	62.789.821,95	158.715.906,00	95.926.084,05 C
	62211000000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.877.919,46	7.799.199,00	4.921.279,54 C
	62211000000	5	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	63.760,73	155.013,00	91.252,27 C
	62211000000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	119.541,74	190.238,82	70.697,08 C
	62211000000	5	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	12.603.382,42	36.926.972,00	24.323.589,58 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	49.870,00	106.370,00	56.500,00	C
	62211000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	528.885,00	886.169,00	357.284,00	C
	62211000000	5	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	88.225,90	203.644,00	115.418,10	C
	62211000000	5	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	40.150,00	110.300,00	70.150,00	C
	62211000000	5	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	14.940,00	38.669,00	23.729,00	C
	62211000000	5	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	275.571,66	417.584,00	142.012,34	C
	62211000000	5	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.279,00	14.279,00	7.000,00	C
	62211000000	5	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	C
	62211000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.404.243,85	5.406.320,00	2.076,15	C
	62211000000	5	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	655,00	1.310,00	655,00	C
	62211000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.087.779,67	2.810.729,00	722.949,33	C
	62211000000	5	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	3.781.037,00	3.470.303,96	C
	62211000000	5	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	691.023,32	1.496.040,00	805.016,68	C
	62211000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.338.846,77	8.859.640,58	2.520.793,81	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	196.879,50	359.241,50	162.362,00	C
	62211000000	5	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	46.902,16	94.550,00	47.647,84	C
	62211000000	5	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	127.702,22	220.103,00	92.400,78	C
	62211000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.876.364,10	2.785.757,50	909.393,40	C
	62211000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.185.547,96	2.685.803,45	500.255,49	C
	62211000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.903.255,94	12.225.201,86	2.321.945,92	C
	62211000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	293.265,72	391.868,50	98.602,78	C
	62211000000	5	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	9.158,54	12.444,94	3.286,40	C
	62211000000	5	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	115.944,46	120.000,00	4.055,54	C
	62211000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	977.463,77	1.440.767,28	463.303,51	C
	62211000000	5	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	239.649,00	387.495,00	147.846,00	C
	62211000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	126.653,76	213.840,96	87.187,20	C
	62211000000	5	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	319.990,25	443.649,00	123.658,75	C
	62211000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	770.765,13	1.028.113,00	257.347,87	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	23,75	110,00	86,25	C
	62211000000	5	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	230.000,00	155.351,95	C
	62211000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	437.021,36	608.453,70	171.432,34	C
	62211000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.187.933,00	1.513.527,00	325.594,00	C
	62211000000	5	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	24.080,00	60.000,00	35.920,00	C
	62211000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	25.000,00	24.454,36	C
	62211000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	441.006,25	556.694,32	115.688,07	C
	62211000000	5	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.438,32	32.439,50	1,18	C
	62211000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	515.122,34	753.424,00	238.301,66	C
	62211000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	512.517,72	631.567,15	119.049,43	C
	62211000000	5	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	C
	62211000000	5	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	C
	62211000000	5	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	964,00	,66	C
	62211000000	5	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	9.957,00	19.914,00	9.957,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	11.607,00	23.214,00	11.607,00	C
	62211000000	5	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	34.821,00	69.642,00	34.821,00	C
	62211000000	5	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	44.387,00	88.774,00	44.387,00	C
	62211000000	5	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	100.829,00	205.829,00	105.000,00	C
	62211000000	5	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	62211000000	5	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	170.005,00	,00	
	62211000000	5	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0000000	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	C
	62211000000	5	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	31.682,00	63.463,00	31.781,00	C
	62211000000	5	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	533.332,00	1.000.000,00	466.668,00	C
	62211000000	5	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	99.945,00	100.000,00	55,00	C
	62211000000	5	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0005000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	8.166,64	26.160,00	17.993,36	C
	62211000000	5	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0000001	,00	531.000,00	531.000,00	,00	
	62211000000	5	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	102.034,00	119.734,00	17.700,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	17.134,57	20.000,00	2.865,43	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	231.714.220,93	245.519.861,34	13.805.640,41	C
	62212010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	232,00	2.232,00	2.000,00	C
	62212010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	9.664,00	9.664,00	,00	
	62212010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	45.685,00	45.685,00	C
	62212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	399.485,00	399.485,00	C
	62212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	86.822,00	86.822,00	C
	62212010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	40.150,00	40.150,00	C
	62212010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	14.335,00	14.335,00	C
	62212010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	149.765,00	149.765,00	C
	62212010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	7.000,00	7.000,00	,00	
	62212010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00	
	62212010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	945.000,00	3.781.106,00	2.836.106,00	C
	62212010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	655,00	655,00	,00	
	62212010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	501.000,00	2.002.416,00	1.501.416,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº 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	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.611.431,00	2.956.081,00	344.650,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	450.552,00	1.131.632,00	681.080,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	502.523,00	938.377,00	435.854,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	2.515.161,00	4.717.364,00	2.202.203,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	57.442,00	164.618,00	107.176,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	4.722,00	4.722,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	246.885,00	552.474,00	305.589,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	156.649,00	156.649,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	91.668,00	91.668,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	78.000,00	315.091,00	237.091,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	190.000,00	758.113,00	568.113,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	105.000,00	420.906,00	315.906,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	292.000,00	1.171.527,00	879.527,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	86.632,00	160.441,00	73.809,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	40.000,00	40.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	126.204,00	252.491,00	126.287,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.000,00	1.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.000,00	1.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0	,00	,00	9.957,00	9.957,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0	,00	,00	11.607,00	11.607,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	34.821,00	34.821,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	44.387,00	44.387,00	,00
					0000003				
	62212010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	25.000,00	100.829,00	75.829,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	100,00	31.682,00	31.582,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	533.332,00	533.332,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	50.000,00	50.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005000				
	62212010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	580,00	580,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0	,00	106.000,00	531.000,00	425.000,00 C
					0000001				
	62212010000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	30.000,00	89.734,00	59.734,00 C
					0000006				
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	222.690.352,93	222.706.463,34	16.110,41 C
	62212020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	8.293,29	8.293,29	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	17.681.359,88	17.681.359,88	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	61.789.821,95	61.789.821,95	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	2.877.919,46	2.877.919,46	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	63.760,73	63.760,73	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	132.948,56	132.948,56	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	12.603.382,42	12.603.382,42	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.185,00	4.185,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	136.600,00	136.600,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	439,90	439,90	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
	62212020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	125.806,66	125.806,66	,00
	62212020100	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	558,00	558,00	,00
	62212020100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.643.351,85	1.643.351,85	,00
	62212020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	85.363,67	85.363,67	,00
	62212020100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	310.733,04	,00
	62212020100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	691.023,32	691.023,32	,00
	62212020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.536.320,16	3.536.320,16	,00
	62212020100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	213.761,00	213.761,00	,00
	62212020100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	46.892,16	46.892,16	,00
	62212020100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	127.702,22	127.702,22	,00
	62212020100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	782.263,60	782.263,60	,00
	62212020100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.413.632,41	1.413.632,41	,00
	62212020100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.010.905,52	5.010.905,52	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	133.389,25	133.389,25	,00
	62212020100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.691,48	4.691,48	,00
	62212020100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	115.944,46	115.944,46	,00
	62212020100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	513.456,65	513.456,65	,00
	62212020100	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	83.000,00	83.000,00	,00
	62212020100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	35.491,72	35.491,72	,00
	62212020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.457,25	5.457,25	,00
	62212020100	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.652,13	12.652,13	,00
	62212020100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	23,75	23,75	,00
	62212020100	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	74.648,05	,00
	62212020100	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	16.115,36	16.115,36	,00
	62212020100	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	16.406,00	16.406,00	,00
	62212020100	7	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	24.080,00	24.080,00	,00
	62212020100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	545,64	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	297.429,66	297.429,66	,00
	62212020100	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.744,82	32.744,82	,00
	62212020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	475.122,34	475.122,34	,00
	62212020100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	260.408,87	260.408,87	,00
	62212020100	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
	62212020100	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	170.005,00	,00
	62212020100	7	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
	62212020100	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	7.586,64	7.586,64	,00
	62212020100	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62212020100	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62212020200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.226,38	8.293,29	1.066,91 C
	62212020200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	17.681.359,88	17.681.359,88	,00
	62212020200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	61.789.821,95	61.789.821,95	,00
	62212020200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.877.919,46	2.877.919,46	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	63.760,73	63.760,73	,00
	62212020200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	132.948,56	132.948,56	,00
	62212020200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	12.603.382,42	12.603.382,42	,00
	62212020200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00
	62212020200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	136.600,00	136.600,00	,00
	62212020200	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
	62212020200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
	62212020200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	125.806,66	125.806,66	,00
	62212020200	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	558,00	558,00	,00
	62212020200	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.592.851,85	1.592.851,85	,00
	62212020200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	85.363,67	85.363,67	,00
	62212020200	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	310.733,04	,00
	62212020200	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	691.023,32	691.023,32	,00
	62212020200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.347.869,42	3.349.169,42	1.300,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	190.136,00	190.136,00	,00
	62212020200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	46.892,16	46.892,16	,00
	62212020200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	127.702,22	127.702,22	,00
	62212020200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	729.163,60	730.413,60	1.250,00 C
	62212020200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.217.592,41	1.217.712,41	120,00 C
	62212020200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.928.283,24	4.938.784,54	10.501,30 C
	62212020200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	132.939,28	132.939,28	,00
	62212020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.691,48	4.691,48	,00
	62212020200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	115.944,46	115.944,46	,00
	62212020200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	524.583,15	525.897,35	1.314,20 C
	62212020200	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	83.000,00	83.000,00	,00
	62212020200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	34.985,76	34.985,76	,00
	62212020200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.457,25	5.457,25	,00
	62212020200	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.652,13	12.652,13	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	23,75	23,75	,00
	62212020200	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	74.648,05	,00
	62212020200	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.567,66	13.567,66	,00
	62212020200	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	16.406,00	16.406,00	,00
	62212020200	7	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	24.080,00	24.080,00	,00
	62212020200	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	545,64	,00
	62212020200	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	281.221,09	281.779,09	558,00 C
	62212020200	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.744,82	32.744,82	,00
	62212020200	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	475.122,34	475.122,34	,00
	62212020200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	260.408,87	260.408,87	,00
	62212020200	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
	62212020200	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	170.005,00	,00
	62212020200	7	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
	62212020200	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	7.586,64	7.586,64	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62212020200	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	428.967.784,64	538.539.860,34	109.572.075,70 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	219.718.809,97	222.892.287,27	3.173.477,30 C
	62213010100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.226,38	7.226,38	,00
	62213010100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	17.681.359,88	17.681.359,88	,00
	62213010100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	61.789.821,95	61.789.821,95	,00
	62213010100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.877.919,46	2.877.919,46	,00
	62213010100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	63.760,73	63.760,73	,00
	62213010100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	132.948,56	132.948,56	,00
	62213010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	12.603.382,42	12.603.382,42	,00
	62213010100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00
	62213010100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	136.600,00	136.600,00	,00
	62213010100	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
	62213010100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	125.806,66	125.806,66	,00
	62213010100	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	558,00	558,00	,00
	62213010100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.572.351,85	1.572.351,85	,00
	62213010100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	85.363,67	85.363,67	,00
	62213010100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	310.733,04	,00
	62213010100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	691.023,32	691.023,32	,00
	62213010100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.314.348,87	3.314.348,87	,00
	62213010100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	180.011,00	180.011,00	,00
	62213010100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	46.892,16	46.892,16	,00
	62213010100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	127.702,22	127.702,22	,00
	62213010100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	707.513,60	707.513,60	,00
	62213010100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.132.090,67	1.132.090,67	,00
	62213010100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.938.784,54	4.938.784,54	,00
	62213010100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	132.939,28	132.939,28	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	4.691,48	4.691,48	,00
	62213010100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	115.944,46	115.944,46	,00
	62213010100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	515.779,75	515.779,75	,00
	62213010100	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	83.000,00	83.000,00	,00
	62213010100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	34.479,80	34.479,80	,00
	62213010100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.457,25	5.457,25	,00
	62213010100	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.652,13	12.652,13	,00
	62213010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	23,75	23,75	,00
	62213010100	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	74.648,05	,00
	62213010100	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.567,66	13.567,66	,00
	62213010100	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	16.406,00	16.406,00	,00
	62213010100	7	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	24.080,00	24.080,00	,00
	62213010100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	545,64	,00
	62213010100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	267.887,43	267.887,43	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.744,82	32.744,82	,00
	62213010100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	475.122,34	475.122,34	,00
	62213010100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	260.408,87	260.408,87	,00
	62213010100	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
	62213010100	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	170.005,00	,00
	62213010100	7	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
	62213010100	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	7.586,64	7.586,64	,00
	62213010100	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62213010100	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62213010200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.226,38	7.226,38	,00
	62213010200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	17.681.359,88	17.681.359,88	,00
	62213010200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	61.789.821,95	61.789.821,95	,00
	62213010200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.880.684,30	2.880.684,30	,00
	62213010200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	63.760,73	63.760,73	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	86.299,38	119.541,74	33.242,36 C
	62213010200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	13.328.245,60	13.328.245,60	,00
	62213010200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00
	62213010200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	129.400,00	129.400,00	,00
	62213010200	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
	62213010200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
	62213010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.000,00	125.806,66	124.806,66 C
	62213010200	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	558,00	558,00	,00
	62213010200	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.266.689,85	1.515.489,85	248.800,00 C
	62213010200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	95.422,67	95.423,00	,33 C
	62213010200	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	310.733,04	,00
	62213010200	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	691.023,32	691.023,32	,00
	62213010200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.388.371,15	3.304.496,99	916.125,84 C
	62213010200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	158.065,00	186.753,50	28.688,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	46.892,16	46.892,16	,00
	62213010200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	127.702,22	127.702,22	,00
	62213010200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	576.881,10	703.781,10	126.900,00 C
	62213010200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	926.423,19	1.074.179,90	147.756,71 C
	62213010200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.483.619,20	5.579.969,77	1.096.350,57 C
	62213010200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	111.058,50	147.721,71	36.663,21 C
	62213010200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.436,54	4.436,54	,00
	62213010200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	103.157,68	115.944,46	12.786,78 C
	62213010200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	318.341,03	425.010,69	106.669,66 C
	62213010200	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	88.000,00	88.000,00	,00
	62213010200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.962,93	34.479,80	12.516,87 C
	62213010200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.457,25	5.457,25	,00
	62213010200	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.652,13	12.652,13	,00
	62213010200	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	23,75	23,75	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	74.648,05	,00
	62213010200	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.231,06	13.567,66	336,60 C
	62213010200	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	24.406,00	24.406,00	,00
	62213010200	7	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	24.080,00	24.080,00 C
	62213010200	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	545,64	,00
	62213010200	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	264.802,33	267.969,53	3.167,20 C
	62213010200	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.438,32	32.438,32	,00
	62213010200	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	351.952,54	475.122,34	123.169,80 C
	62213010200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	190.856,66	260.026,72	69.170,06 C
	62213010200	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
	62213010200	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.003,85	170.005,00	1,15 C
	62213010200	7	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	49.945,00	49.945,00 C
	62213010200	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	7.586,64	7.586,64	,00
	62213010200	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	,00	12.300,00	12.300,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62213020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.226,38	7.226,38	,00
	62213020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	17.681.359,88	17.681.359,88	,00
	62213020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	61.789.821,95	61.789.821,95	,00
	62213020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.880.684,30	2.880.684,30	,00
	62213020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	63.760,73	63.760,73	,00
	62213020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	72.892,56	72.892,56	,00
	62213020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	13.328.245,60	13.328.245,60	,00
	62213020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00
	62213020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	122.200,00	122.200,00	,00
	62213020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
	62213020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
	62213020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00
	62213020000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	279,00	279,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.184.900,85	1.187.475,85	2.575,00 C
	62213020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	105.482,00	105.482,00	,00
	62213020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	310.733,04	,00
	62213020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	691.023,32	691.023,32	,00
	62213020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.269.187,47	2.269.187,47	,00
	62213020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	154.683,50	154.683,50	,00
	62213020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	46.892,16	46.892,16	,00
	62213020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	127.702,22	127.702,22	,00
	62213020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	557.288,60	557.288,60	,00
	62213020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	886.444,16	886.444,16	,00
	62213020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.296.273,61	4.305.927,32	9.653,71 C
	62213020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	117.311,97	117.311,97	,00
	62213020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.181,60	4.181,60	,00
	62213020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	103.157,68	103.157,68	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	238.677,55	238.677,55	,00
	62213020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	88.000,00	88.000,00	,00
	62213020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.962,93	21.962,93	,00
	62213020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.899,25	4.899,25	,00
	62213020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.652,13	12.652,13	,00
	62213020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	23,75	23,75	,00
	62213020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	74.648,05	,00
	62213020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.231,06	13.231,06	,00
	62213020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	32.406,00	32.406,00	,00
	62213020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	545,64	,00
	62213020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	264.521,83	264.521,83	,00
	62213020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.131,82	32.131,82	,00
	62213020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	351.952,54	351.952,54	,00
	62213020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	190.474,51	190.474,51	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
	62213020000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.003,85	170.003,85	,00
	62213020000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	7.586,64	7.586,64	,00
	62213020000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62213030000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.226,38	7.226,38	,00
	62213030000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	16.356.097,30	17.681.359,88	1.325.262,58 C
	62213030000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	57.077.515,64	61.789.821,95	4.712.306,31 C
	62213030000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.877.919,46	2.877.919,46	,00
	62213030000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	63.760,73	63.760,73	,00
	62213030000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	72.892,56	72.892,56	,00
	62213030000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	12.603.382,42	12.603.382,42	,00
	62213030000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00
	62213030000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	122.200,00	122.200,00	,00
	62213030000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
	62213030000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00
	62213030000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	951.548,85	1.162.548,85	211.000,00 C
	62213030000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	89.830,00	97.656,00	7.826,00 C
	62213030000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	310.733,04	310.733,04	,00
	62213030000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	690.953,69	691.023,32	69,63 C
	62213030000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.133.019,42	2.158.600,99	25.581,57 C
	62213030000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	133.872,50	141.184,50	7.312,00 C
	62213030000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	46.892,16	46.892,16	,00
	62213030000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	127.702,22	127.702,22	,00
	62213030000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	444.018,60	540.928,60	96.910,00 C
	62213030000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	883.484,32	883.585,12	100,80 C
	62213030000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.740.586,52	3.910.425,40	169.838,88 C
	62213030000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	106.695,98	109.322,93	2.626,95 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.181,60	4.181,60	,00
	62213030000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	103.157,68	103.157,68	,00
	62213030000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	218.373,97	228.371,63	9.997,66 C
	62213030000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	101.717,25	101.717,25	,00
	62213030000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.962,93	21.962,93	,00
	62213030000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.341,25	4.341,25	,00
	62213030000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.652,13	12.652,13	,00
	62213030000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	23,75	23,75	,00
	62213030000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	74.648,05	74.648,05	,00
	62213030000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.231,06	13.231,06	,00
	62213030000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	16.406,00	24.406,00	8.000,00 C
	62213030000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	545,64	545,64	,00
	62213030000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	248.843,48	264.142,08	15.298,60 C
	62213030000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	35.983,28	35.983,28	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	291.892,98	351.952,54	60.059,56	C
	62213030000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	190.339,51	190.474,51	135,00	C
	62213030000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00	
	62213030000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.003,85	170.003,85	,00	
	62213030000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	7.586,64	7.586,64	,00	
	62213030000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00	
	62213040000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	7.226,38	7.226,38	C
	62213040000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	16.356.097,30	16.356.097,30	C
	62213040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	57.077.515,64	57.077.515,64	C
	62213040000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	2.877.919,46	2.877.919,46	C
	62213040000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	63.760,73	63.760,73	C
	62213040000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	72.892,56	72.892,56	C
	62213040000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	12.603.382,42	12.603.382,42	C
	62213040000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.185,00	4.185,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	122.200,00	122.200,00	C
	62213040000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	439,90	439,90	C
	62213040000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	605,00	605,00	C
	62213040000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	1.000,00	1.000,00	C
	62213040000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	500,00	951.048,85	950.548,85	C
	62213040000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.233,33	79.770,67	77.537,34	C
	62213040000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	310.733,04	310.733,04	C
	62213040000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	690.953,69	690.953,69	C
	62213040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.945,48	2.127.819,26	2.123.873,78	C
	62213040000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	130.497,50	130.497,50	C
	62213040000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	46.892,16	46.892,16	C
	62213040000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	127.702,22	127.702,22	C
	62213040000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	444.018,60	444.018,60	C
	62213040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	36.101,64	842.503,64	806.402,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	458.528,90	3.715.086,52	3.256.557,62	C
	62213040000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	11.534,92	95.700,98	84.166,06	C
	62213040000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	4.181,60	4.181,60	C
	62213040000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	103.157,68	103.157,68	C
	62213040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	218.373,97	218.373,97	C
	62213040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	18.717,25	101.717,25	83.000,00	C
	62213040000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	21.962,93	21.962,93	C
	62213040000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.341,25	4.341,25	C
	62213040000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	12.652,13	12.652,13	C
	62213040000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	23,75	23,75	C
	62213040000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	74.648,05	74.648,05	C
	62213040000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	13.231,06	13.231,06	C
	62213040000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	8.406,00	8.406,00	C
	62213040000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	545,64	545,64	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.233,10	245.593,23	242.360,13	C
	62213040000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	3.851,46	35.983,28	32.131,82	C
	62213040000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	291.892,98	291.892,98	C
	62213040000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	190.339,51	190.339,51	C
	62213040000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	963,34	963,34	C
	62213040000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	,00	170.003,85	170.003,85	C
	62213040000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	7.586,64	7.586,64	C
	62213040000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	17.134,57	17.134,57	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 13.578.037,05	32.637.796,23	32.637.796,23	13.578.037,05	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 12.303.742,86	32.586.696,35	32.586.696,35	12.303.742,86	C
	63110000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	,00	230,00	
	63110000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.128,77	,00	,00	7.128,77	
	63110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	259,50	259,50	C
	63110000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 800,00	,00	,00	800,00	C
	63110000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	562.470,65	768.432,31	205.961,66	C
	63110000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	10.962,31	15.670,81	4.708,50	C
	63110000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.000,00	4.000,00	,00	
	63110000000	4	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	3.000,00	3.000,00	C
	63110000000	4	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	874,09	874,09	C
	63110000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	111.000,00	133.250,00	22.250,00	C
	63110000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	138.823,14	176.370,32	37.547,18	C
	63110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.156.182,76	4.565.467,80	2.409.285,04	C
	63110000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	3.378,50	3.378,50	,00	
	63110000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00	C
	63110000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	46.606,20	77.226,65	30.620,45	C
	63110000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	896.804,21	993.178,93	96.374,72	C
	63110000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	53.569,26	94.345,64	40.776,38	C
	63110000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	198.636,80	290.018,60	91.381,80	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.165,11	10.397,52	8.232,41	C
	63110000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	13.595,05	13.595,05	C
	63110000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.272,95	6.411,45	1.138,50	C
	63110000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.653,71	32.119,81	466,10	C
	63110000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4,50	4,50	,00	
	63110000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	387,00	1.467,00	1.080,00	C
	63110000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 11.402,02	,00	,00	11.402,02	C
	63110000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.000,00	297.342,08	189.342,08	C
	63110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	134,55	9.163,11	9.028,56	C
	63110000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 870.061,05	3.426.792,55	3.558.639,23	1.001.907,73	C
	63110000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.085,50	24.213,33	19.127,83	C
	63120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 747.773,44	,00	,00	747.773,44	C
	63120000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.409,50	,00	,00	4.409,50	C
	63120000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 404,91	,00	,00	404,91	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C 9.877,67	,00	,00	9.877,67 C
	63120000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 3.863,18	,00	,00	3.863,18 C
	63120000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	45,73	,00	,00	45,73
	63120000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0 0000000	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	63120000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 465,00	,00	,00	465,00 C
	63120000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C 538,08	,00	,00	538,08 C
	63120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00 C
	63120000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 266,00	,00	,00	266,00 C
	63120000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C 26,40	,00	,00	26,40 C
	63120000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 920,00	,00	,00	920,00 C
	63120000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0 0000000	C 83.430,00	,00	,00	83.430,00 C
	63120000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C 5.152,93	,00	,00	5.152,93 C
	63120000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 240,00	,00	,00	240,00 C
	63120000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	,00	,00	400,00 C
	63120000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 227,93	,00	,00	227,93 C
	63120000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	562.470,65	562.470,65	,00
	63120000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	10.962,31	10.962,31	,00
	63120000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	111.000,00	111.500,00	500,00 C
	63120000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	137.951,90	137.951,90	,00
	63120000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 643,80	1.782.719,93	2.065.052,48	282.976,35 C
	63120000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	14.309,00	14.309,00	,00
	63120000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	909.386,15	909.386,15	,00
	63120000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	33.351,40	33.351,40	,00
	63120000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	189.365,41	189.365,41	,00
	63120000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.686,10	1.686,10	,00
	63120000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.864,95	4.864,95	,00
	63120000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.653,71	31.653,71	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.565,68	,00	,00	1.565,68 C
	63120000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 209,56	,00	,00	209,56 C
	63120000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.000,00	108.000,00	,00
	63120000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	134,55	134,55	,00
	63120000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.467.506,16	3.467.506,16	,00
	63130000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	562.470,65	562.470,65	,00
	63130000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	10.962,31	10.962,31	,00
	63130000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	111.000,00	111.000,00	,00
	63130000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	114.027,79	114.027,79	,00
	63130000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.453.552,11	1.487.600,04	34.047,93 C
	63130000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.374,62	17.374,62	,00
	63130000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	939.636,50	939.636,50	,00
	63130000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	33.351,40	33.351,40	,00
	63130000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	181.589,72	181.589,72	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63130000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.681,14	1.681,14	,00
	63130000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.864,95	4.864,95	,00
	63130000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.653,71	31.653,71	,00
	63130000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.000,00	108.000,00	,00
	63130000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	134,55	134,55	,00
	63130000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.283.715,75	3.283.715,75	,00
	63140000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	562.470,65	562.470,65 C
	63140000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	10.962,31	10.962,31 C
	63140000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	111.000,00	111.000,00 C
	63140000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	114.027,79	114.027,79 C
	63140000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.065,13	1.453.046,15	1.431.981,02 C
	63140000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.065,62	17.374,62	14.309,00 C
	63140000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	121.688,27	872.659,69	750.971,42 C
	63140000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	33.351,40	33.351,40 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	,00	181.578,22	181.578,22	C
	63140000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000		,00	,00	1.681,14	1.681,14	C
	63140000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	,00	4.864,95	4.864,95	C
	63140000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000		,00	,00	31.653,71	31.653,71	C
	63140000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	,00	108.000,00	108.000,00	C
	63140000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000		,00	,00	134,55	134,55	C
	63140000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	,00	3.228.655,75	3.228.655,75	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	10.459.570,21	10.459.570,21	,00	,00	
	63171000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C	259,50	259,50	,00	,00	
	63171000000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C	768.432,31	768.432,31	,00	,00	
	63171000000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C	15.670,81	15.670,81	,00	,00	
	63171000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	4.000,00	4.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C	3.000,00	3.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C	874,09	874,09	,00	,00	
	63171000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	133.250,00	133.250,00	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta				Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.						
					0000000					
	63171000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	152.446,21	152.446,21	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	4.249.282,78	4.249.282,78	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C	3.378,50	3.378,50	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	2.000,00	2.000,00	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	77.226,65	77.226,65	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	901.741,01	901.741,01	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	94.345,64	94.345,64	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	282.242,91	282.242,91	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	10.392,56	10.392,56	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	13.595,05	13.595,05	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	6.411,45	6.411,45	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	32.119,81	32.119,81	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C	4,50	4,50	,00	,00
					0000000					
	63171000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C	1.467,00	1.467,00	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63171000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 297.342,08	297.342,08	,00	,00	
					0000000					
	63171000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 9.163,11	9.163,11	,00	,00	
					0000000					
	63171000000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 3.374.848,82	3.374.848,82	,00	,00	
					0000000					
	63171000000	5	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 24.213,33	24.213,33	,00	,00	
					0000000					
	63172000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 500,00	500,00	,00	,00	
					0000000					
	63172000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 1.362,09	1.362,09	,00	,00	
					0000000					
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	238.151,29	238.151,29	C
	63199000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	4.000,00	4.000,00	C
					0000000					
	63199000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	2.233,33	2.233,33	C
					0000000					
	63199000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	91.636,24	91.636,24	C
					0000000					
	63199000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	,00	3.378,50	3.378,50	C
					0000000					
	63199000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	32.297,20	32.297,20	C
					0000000					
	63199000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	54.394,87	54.394,87	C
					0000000					
	63199000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	20.217,86	20.217,86	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	,00	9.282,89	9.282,89	C
	63199000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000		,00	,00	479,01	479,01	C
	63199000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	,00	408,00	408,00	C
	63199000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000		,00	,00	4,50	4,50	C
	63199000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000		,00	,00	387,00	387,00	C
	63199000000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	,00	14.346,39	14.346,39	C
	63199000000	5	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000		,00	,00	5.085,50	5.085,50	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	1.274.294,19	51.099,88	51.099,88	1.274.294,19	C
	63210000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C	384.606,34	,00	,00	384.606,34	C
	63210000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C	384.736,99	,00	,00	384.736,99	C
	63210000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C	684,00	,00	,00	684,00	C
	63210000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C	1.285,20	,00	,00	1.285,20	C
	63210000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C	176,00	,00	,00	176,00	C
	63210000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C	12.353,93	,00	,00	12.353,93	C
	63210000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C	11.447,28	,00	,00	11.447,28	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	8.640,95	,00	,00	8.640,95 C
					0000000					
	63210000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	17.155,34	,00	,00	17.155,34 C
					0000000					
	63210000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	C	409,86	,00	,00	409,86 C
					0000000					
	63210000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	C	979,81	,00	,00	979,81 C
					0000000					
	63210000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	C	5.254,00	,00	,00	5.254,00 C
					0000000					
	63210000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	1.580,03	,00	,00	1.580,03 C
					0000000					
	63210000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	2.855,14	,00	,00	2.855,14 C
					0000000					
	63210000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	553,46	,00	,00	553,46 C
					0000000					
	63210000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	C	13.600,00	,00	,00	13.600,00 C
					0000000					
	63210000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	C	124,30	,00	,00	124,30 C
					0000000					
	63210000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	1.605,00	,00	,00	1.605,00 C
					0000000					
	63210000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	C	145,00	,00	,00	145,00 C
					0000000					
	63210000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	C	9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
					0000000					
	63210000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	C	2.601,00	,00	,00	2.601,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	7.520,41	,00	,00	7.520,41 C
					0000000					
	63210000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	C	171.031,69	,00	,00	171.031,69 C
					0000000					
	63210000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	53.049,27	,00	,00	53.049,27 C
					0000000					
	63210000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	265,20	,00	,00	265,20 C
					0004601					
	63210000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	C	651,20	,00	,00	651,20 C
					0000000					
	63210000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	11.299,83	,00	,00	11.299,83 C
					0000000					
	63210000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0	C	37.516,68	,00	,00	37.516,68 C
					0000000					
	63210000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0	C	6,07	,00	,00	6,07 C
					0000000					
	63210000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C	18.440,11	,00	,00	18.440,11 C
					0000000					
	63210000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C	9.971,65	,00	,00	9.971,65 C
					0004601					
	63210000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0	C	160,27	,00	,00	160,27 C
					0000000					
	63210000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0	C	18.490,00	,00	,00	18.490,00 C
					0000000					
	63210000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0	C	2.910,00	,00	,00	2.910,00 C
					0000000					
	63210000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	C	10.707,09	,00	,00	10.707,09 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0	C	12.457,00	,00	,00	12.457,00 C
					0000000					
	63210000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0	C	515,00	,00	,00	515,00 C
					0000000					
	63210000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0	C	1.492,56	,00	,00	1.492,56 C
					0000000					
	63210000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0	C	3.601,60	,00	,00	3.601,60 C
					0000000					
	63210000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0	C	352,68	,00	,00	352,68 C
					0000000					
	63210000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0	C	105,00	,00	,00	105,00 C
					0000000					
	63210000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	C	23.134,14	,00	,00	23.134,14 C
					0000000					
	63210000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	250,00	,00	,00	250,00 C
					0000000					
	63210000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	400,00	,00	,00	400,00 C
					0000000					
	63210000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	3.300,50	,00	,00	3.300,50 C
					0000000					
	63210000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	1.940,20	1.500,00	,00	440,20 C
					0000000					
	63210000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0		,00	,00	500,00	500,00 C
					0000000					
	63210000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0		,00	105,00	105,00	,00
					0000000					
	63210000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0		,00	,00	310,00	310,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	5.850,00	6.946,50	1.096,50	C
					0000000					
	63210000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	6.635,88	6.635,88	,00	
					0000000					
	63210000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	5.676,99	5.676,99	,00	
					0000000					
	63210000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.988,32	6.169,32	1.181,00	C
					0000000					
	63220000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.500,00	1.500,00	C
					0000000					
	63220000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	5,25	105,00	99,75	C
					0000000					
	63220000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	881,70	5.850,00	4.968,30	C
					0000000					
	63220000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	1.061,75	6.635,88	5.574,13	C
					0000000					
	63220000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	5.676,99	5.676,99	C
					0000000					
	63220000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	4.988,32	4.988,32	C
					0000000					
	63270000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	500,00	500,00	,00	,00
					0000000					
	63270000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	99,75	99,75	,00	,00
					0000000					
	63270000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	310,00	310,00	,00	,00
					0000000					
	63270000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	6.064,80	6.064,80	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63270000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 5.574,13	5.574,13	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 5.676,99	5.676,99	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 6.169,32	6.169,32	,00	,00
					0000000				
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	347.563.763,21	485.587.918,44	7.512.590,15	825.639.091,50
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	336.543.098,55	3.102.308,39	,00	339.645.406,94
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.230.051,11	503.629,45	,00	2.733.680,56
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.230.051,11	503.629,45	,00	2.733.680,56
					CONGÊNERES				
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.230.051,11	503.629,45	,00	2.733.680,56
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	2.137.506,88	503.629,45	,00	2.641.136,33
	71121010000	6	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	3.500,00	,00	,00	3.500,00
	71121010000	6	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	71121010000	6	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	64,23	,00	,00	64,23
	71121010000	6	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	87.980,00	,00	,00	87.980,00
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	334.313.047,44	2.598.678,94	,00	336.911.726,38
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	10.138.254,43	480.080,00	,00	10.618.334,43
					CONGÊNERES				
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	10.138.254,43	480.080,00	,00	10.618.334,43
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.138.929,09	480.080,00	,00	8.619.009,09
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.174.793,01	2.118.598,94	,00	326.293.391,95
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	324.174.793,01	2.118.598,94	,00	326.293.391,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		324.840.145,23	2.118.598,94	,00	326.958.744,17
	71231990000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	19.287,77	,00	,00	19.287,77 C
	71231990000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C	69.059,81	,00	,00	69.059,81 C
	71231990000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	7.761,21	,00	,00	7.761,21 C
	71231990000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C	306,53	,00	,00	306,53 C
	71231990000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C	2.674,21	,00	,00	2.674,21 C
	71231990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	3.410,48	,00	,00	3.410,48 C
	71231990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	89.817,11	,00	,00	89.817,11 C
	71231990000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C	349.108,87	,00	,00	349.108,87 C
	71231990000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C	1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
	71231990000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	20.116,64	,00	,00	20.116,64 C
	71231990000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C	100.092,33	,00	,00	100.092,33 C
	71231990000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	195,32	,00	,00	195,32 C
	71231990000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C	1.186,42	,00	,00	1.186,42 C
	71231990000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C	1.169,76	,00	,00	1.169,76 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.020.664,66	482.322.278,41	7.462.473,15	485.880.469,92
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.020.664,66	133.647.433,62	1.092.319,06	143.575.779,22
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.020.664,66	133.647.433,62	1.092.319,06	143.575.779,22
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.632.772,29	105.685.435,10	666.562,49	107.651.644,90
	72111000000	5	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	445.293,33	,00	,00	445.293,33
	72111000000	5	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	4.049,62	,00	,00	4.049,62
	72111000000	5	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	760.243,49	,00	,00	760.243,49
	72111000000	5	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51
	72111000000	5	0000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	9.449,36	,00	,00	9.449,36
	72111000000	5	0000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	20.942,66	,00	,00	20.942,66
	72111000000	5	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	891,16	,00	,00	891,16
	72111000000	5	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	26.093,99	,00	,00	26.093,99
	72111000000	5	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	396,20	,00	,00	396,20
	72111000000	5	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	169,80	,00	,00	169,80
	72111000000	5	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	42.973,00	,00	,00	42.973,00
	72111000000	5	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	18.417,00	,00	,00	18.417,00
	72111000000	5	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	212,80	,00	,00	212,80
	72111000000	5	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	424.459,90	,00	,00	424.459,90
	72111000000	5	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	14.627,34	,00	,00	14.627,34
	72111000000	5	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	788.914,60	,00	,00	788.914,60
	72111000000	5	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	5.250,00	,00	,00	5.250,00
	72111000000	5	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	2.643,66	,00	,00	2.643,66
	72111000000	5	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	10.115,20	,00	,00	10.115,20
	72111000000	5	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	12.909,59	,00	,00	12.909,59
	72111000000	5	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	2.805,00	,00	,00	2.805,00
	72111000000	5	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	6.545,00	,00	,00	6.545,00
	72111000000	5	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	210,00	,00	,00	210,00

R5876B215A 10/07/23 13:50:58 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014	490,00	,00	,00	490,00
	72111000000	5	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002	77,00	,00	,00	77,00
	72111000000	5	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002	33,00	,00	,00	33,00
	72111000000	5	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012	4.312,09	,00	,00	4.312,09
	72111000000	5	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012	10.061,60	,00	,00	10.061,60
	72111000000	5	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004	287,11	,00	,00	287,11
	72111000000	5	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004	123,04	,00	,00	123,04
	72111000000	5	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	276,50	,00	,00	276,50
	72111000000	5	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017	118,50	,00	,00	118,50
	72111000000	5	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	43,50	,00	,00	43,50
	72111000000	5	01231182	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000006	101,50	,00	,00	101,50
	72111000000	5	01559543	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000866	2,97	,00	,00	2,97
	72111000000	5	01651968	R	04546.4546.0000000101.19199900.00000000	1.132,93	,00	,00	1.132,93
	72111000000	5	01655428	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000000	337.758,54	,00	,00	337.758,54
	72111000000	5	01655429	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000000	91,20	,00	,00	91,20
	72111000000	5	02245485	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000000	5.487,00	,00	,00	5.487,00
	72111000000	5	02245490	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000000	12.803,00	,00	,00	12.803,00
	72111000000	5	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519	765,00	,00	,00	765,00
	72111000000	5	04175730	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000519	1.785,00	,00	,00	1.785,00
	72111000000	5	04175735	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000150	26.946,68	,00	,00	26.946,68
	72111000000	5	04175736	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000150	11.548,59	,00	,00	11.548,59
	72111000000	5	04186456	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000508	900,00	,00	,00	900,00
	72111000000	5	04186457	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000508	2.100,00	,00	,00	2.100,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	04495953	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000522	1.979,70	,00	,00	1.979,70
	72111000000	5	04633488	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000515	13.676,34	,00	,00	13.676,34
	72111000000	5	04633489	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000515	5.861,28	,00	,00	5.861,28
	72111000000	5	05172952	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000352	68.487,01	,00	,00	68.487,01
	72111000000	5	05200899	R	04546.4546.0000000101.16001300.00000000	6.268,87	,00	,00	6.268,87
	72111000000	5	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	115,50	,00	,00	115,50
	72111000000	5	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	49,50	,00	,00	49,50
	72111000000	5	05204853	R	04546.4546.0000000101.19229950.00000000	4.335,09	,00	,00	4.335,09
	72111000000	5	05205889	R	04546.4546.0000000101.16009900.00000000	2.250,00	,00	,00	2.250,00
	72111000000	5	05239230	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000368	603,40	,00	,00	603,40
	72111000000	5	05239231	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000368	258,60	,00	,00	258,60
	72111000000	5	05242520	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000377	403,20	,00	,00	403,20
	72111000000	5	05242521	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000377	172,80	,00	,00	172,80
	72111000000	5	05356028	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000376	7.735,46	,00	,00	7.735,46
	72111000000	5	05356029	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000376	3.315,20	,00	,00	3.315,20
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	811.712,40	2.862.566,49	425.756,57	3.248.522,32
	72112000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	8.658,48	,00	,00	8.658,48
	72112000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	20.203,03	,00	,00	20.203,03
	72112000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	2.630,84	,00	,00	2.630,84
	72112000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	14.892,60	,00	,00	14.892,60
	72112000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	887.217,78	,00	,00	887.217,78
	72112000000	5	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55
	72112000000	5	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	1.084.664,12	,00	,00	1.084.664,12
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	821.881,36	25.099.432,03	,00	25.921.313,39
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	148.231.187,79	5.265.003,09	142.966.184,70
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	148.231.187,79	5.265.003,09	142.966.184,70
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	148.231.187,79	5.265.003,09	142.966.184,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	200.443.657,00	1.105.151,00	199.338.506,00	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	200.443.657,00	1.105.151,00	199.338.506,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	200.443.657,00	1.105.151,00	199.338.506,00	
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	163.331,64	50.117,00	113.214,64	
	79500000000	3			CONTROLES DO RPPS	,00	163.331,64	50.117,00	113.214,64	
	79510000000	4			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	,00	163.331,64	50.117,00	113.214,64	
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	163.331,64	50.117,00	113.214,64	
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	163.331,64	50.117,00	113.214,64	
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 347.563.763,21	822.344.539,75	1.300.419.868,04	825.639.091,50	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 336.543.098,55	17.495.114,75	20.597.423,14	339.645.406,94	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 2.230.051,11	1.351.415,41	1.855.044,86	2.733.680,56	C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 2.230.051,11	1.351.415,41	1.855.044,86	2.733.680,56	C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 2.230.051,11	1.351.415,41	1.855.044,86	2.733.680,56	C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 2.230.051,11	1.351.415,41	1.855.044,86	2.733.680,56	C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	C 1.840.506,88	1.145.522,43	709.522,43	1.404.506,88	C
	81121010100	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55	
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 297.000,00	205.892,98	1.145.522,43	1.236.629,45	C
	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 561.067,55	,00	,00	561.067,55	C
	81121010200	7	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C 64,23	,00	,00	64,23	C
	81121010200	7	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C 87.980,00	,00	,00	87.980,00	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 334.313.047,44	16.143.699,34	18.742.378,28	336.911.726,38	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 10.138.254,43	,00	480.080,00	10.618.334,43	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 10.138.254,43	,00	480.080,00	10.618.334,43 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 10.138.254,43	,00	480.080,00	10.618.334,43 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 549.608,66	,00	480.080,00	1.029.688,66 C
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 324.174.793,01	16.143.699,34	18.262.298,28	326.293.391,95 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 324.174.793,01	16.143.699,34	18.262.298,28	326.293.391,95 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 317.516.770,51	16.143.699,34	18.262.298,28	319.635.369,45 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 317.578.181,31	7.237.630,23	2.118.598,94	312.459.150,02 C
	81231990100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	5.868,50	,00	,00	5.868,50
	81231990100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	653.224,69	,00	,00	653.224,69
	81231990100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	674.044,12	,00	,00	674.044,12
	81231990100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.484.334,02	,00	,00	3.484.334,02
	81231990100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	242.244,84	,00	,00	242.244,84
	81231990100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	60.161,81	,00	,00	60.161,81
	81231990100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.867,00	,00	,00	1.867,00
	81231990100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00
	81231990100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	100.250,00	,00	,00	100.250,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0		675.138,55	,00	,00	675.138,55
					0000000					
	81231990100	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0		144.854,38	,00	,00	144.854,38
					0000000					
	81231990100	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0		215.354,50	,00	,00	215.354,50
					0000000					
	81231990100	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0		39.715,37	,00	,00	39.715,37
					0000000					
	81231990100	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0		1.714,44	,00	,00	1.714,44
					0000000					
	81231990100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0		835,68	,00	,00	835,68
					0000000					
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	839.058,91	8.321.119,51	7.822.579,83	340.519,23 C
	81231990200	7	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0		70.554,10	,00	,00	70.554,10
					0000000					
	81231990200	7	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0		250.718,08	,00	,00	250.718,08
					0000000					
	81231990200	7	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0		8.758,09	,00	,00	8.758,09
					0000000					
	81231990200	7	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0		1.502,54	,00	,00	1.502,54
					0000000					
	81231990200	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0		2.674,21	,00	,00	2.674,21
					0000001					
	81231990200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	5.868,50	,00	,00	5.868,50 C
					0000000					
	81231990200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	649.814,21	,00	,00	649.814,21 C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81231990200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 584.227,01	,00	,00	584.227,01	C
	81231990200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 3.135.225,15	,00	,00	3.135.225,15	C
	81231990200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 241.079,08	,00	,00	241.079,08	C
	81231990200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 60.161,81	,00	,00	60.161,81	C
	81231990200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.867,00	,00	,00	1.867,00	C
	81231990200	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00	C
	81231990200	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 80.133,36	,00	,00	80.133,36	C
	81231990200	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 575.046,22	,00	,00	575.046,22	C
	81231990200	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 144.659,06	,00	,00	144.659,06	C
	81231990200	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 214.168,08	,00	,00	214.168,08	C
	81231990200	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 38.545,61	,00	,00	38.545,61	C
	81231990200	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.714,44	,00	,00	1.714,44	C
	81231990200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 835,68	,00	,00	835,68	C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	584.949,60	8.321.119,51	7.736.169,91	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 11.020.664,66	804.585.859,36	1.279.445.664,62	485.880.469,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 11.020.664,66	477.532.278,69	610.087.393,25	143.575.779,22 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 11.020.664,66	477.532.278,69	610.087.393,25	143.575.779,22 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.791.487,19	111.452.648,00	109.461.191,48	5.782.943,71
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 631.851.899,43	111.452.648,00	109.461.191,48	629.860.442,91 C
	82111010000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	32,50	,00	,00	32,50
	82111010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	170.839.479,00	,00	,00	170.839.479,00
	82111010000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39
	82111010000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96
	82111010000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53
	82111010000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44
	82111010000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84
	82111010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	299.374,19	,00	,00	299.374,19
	82111010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.376.956,71	,00	,00	1.376.956,71
	82111010000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	322.753,40	,00	,00	322.753,40
	82111010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	4.348.783,00	,00	,00	4.348.783,00
	82111010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.903.157,00	,00	,00	7.903.157,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.143.489,91	,00	,00	3.143.489,91
	82111010000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	21.838,44	,00	,00	21.838,44
	82111010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	93.630,85	,00	,00	93.630,85
	82111010000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	233.525,00	,00	,00	233.525,00
	82111010000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	176.136,38	,00	,00	176.136,38
	82111010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03
	82111010000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000	5.213,51	,00	,00	5.213,51
	82111010000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18
	82111010000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25
	82111010000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	583.382,17	,00	,00	583.382,17
	82111010000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	461.975,00	,00	,00	461.975,00
	82111010000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	1,25	,00	,00	1,25
	82111010000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	101,15	,00	,00	101,15
	82111010000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	40.187,81	,00	,00	40.187,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000	759,00	,00	,00	759,00
	82111010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	52.870,45	,00	,00	52.870,45
	82111010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	585.347,01	,00	,00	585.347,01
	82111010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	144.887,26	,00	,00	144.887,26
	82111010000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000	3.952,00	,00	,00	3.952,00
	82111010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	129.526,69	,00	,00	129.526,69
	82111010000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000	2.498,60	,00	,00	2.498,60
	82111010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	478.329,26	,00	,00	478.329,26
	82111010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	50.590,07	,00	,00	50.590,07
	82111010000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
	82111010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	193.064,30	,00	,00	193.064,30
	82111010000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	13.401,00	,00	,00	13.401,00
	82111010000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	6.340,00	,00	,00	6.340,00
	82111010000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	36.531,09	,00	,00	36.531,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	31.465,98	,00	,00	31.465,98
	82111010000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
	82111010000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	279.243,02	,00	,00	279.243,02
	82111010000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	134.977,26	,00	,00	134.977,26
	82111010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.985.151,03	,00	,00	1.985.151,03
	82111010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	7.822,42	,00	,00	7.822,42
	82111010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	153.332,32	,00	,00	153.332,32
	82111010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	75.147,42	,00	,00	75.147,42
	82111010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	200.228,84	,00	,00	200.228,84
	82111010000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000	23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76
	82111010000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0 0000000	589.172,88	,00	,00	589.172,88
	82111010000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0 0000000	389.367,83	,00	,00	389.367,83
	82111010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C 3.780,00	,00	,00	3.780,00 C
	82111010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.360,07	,00	,00	3.360,07 C
	82111010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000	C 6.878,00	,00	,00	6.878,00 C
	82111010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.638,13	,00	,00	3.638,13 C
	82111010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	C 10.418,58	,00	,00	10.418,58 C
	82111010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	3.331.390,06	,00	,00	3.331.390,06
	82111010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	285.700,38	,00	,00	285.700,38
	82111010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	158.531,47	,00	,00	158.531,47
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.00004612	C 1.659,54	,00	,00	1.659,54 C
	82111010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.00000000	2.811.787,02	,00	,00	2.811.787,02
	82111010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.00004601	C 239,50	,00	,00	239,50 C
	82111010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.00004607	C 758,90	,00	,00	758,90 C
	82111010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.00000000	71.125,00	,00	,00	71.125,00
	82111010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	410.949,11	,00	,00	410.949,11
	82111010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	15.694.505,99	,00	,00	15.694.505,99
	82111010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.00000000	C 17.795,55	,00	,00	17.795,55 C
	82111010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.00004601	C 72,28	,00	,00	72,28 C
	82111010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	C 68,78	,00	,00	68,78 C
	82111010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.00004601	C 102,43	,00	,00	102,43 C
	82111010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.00004611	C 1.490,03	,00	,00	1.490,03 C
	82111010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.00004607	C ,03	,00	,00	,03 C
	82111010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.00000000	367.443,07	,00	,00	367.443,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607	C 6,60	,00	,00	6,60 C
	82111010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	C 100,00	,00	,00	100,00 C
	82111010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608	C 5,50	,00	,00	5,50 C
	82111010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602	C 2,47	,00	,00	2,47 C
	82111010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	13.887,46	,00	,00	13.887,46
	82111010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624	C 2.289,00	,00	,00	2.289,00 C
	82111010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 8.731,05	,00	,00	8.731,05 C
	82111010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608	C 279,80	,00	,00	279,80 C
	82111010000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	39.136,00	,00	,00	39.136,00
	82111010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	57.802,39	,00	,00	57.802,39
	82111010000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	16.145,00	,00	,00	16.145,00
	82111010000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.716,16	,00	,00	57.716,16
	82111010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	544.411,00	,00	,00	544.411,00
	82111010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	257.809,14	,00	,00	257.809,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	656.929,69	,00	,00	656.929,69
	82111010000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	673.504,20	,00	,00	673.504,20
	82111010000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	2.187,00	,00	,00	2.187,00
	82111010000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	46.830,77	,00	,00	46.830,77
	82111010000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	224.101,36	,00	,00	224.101,36
	82111010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	143.994,04	,00	,00	143.994,04
	82111010000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	249.992,00	,00	,00	249.992,00
	82111010000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	14.842,54	,00	,00	14.842,54
	82111010000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	189.460,48	,00	,00	189.460,48
	82111010000	6	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	43.030,44	,00	,00	43.030,44
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0 0000000	101.975,18	,00	,00	101.975,18
	82111010000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0 0000000	89.316,30	,00	,00	89.316,30
	82111010000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	468.841,04	,00	,00	468.841,04
	82111010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	82.850,71	,00	,00	82.850,71
	82111010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000	316.642,59	,00	,00	316.642,59
	82111010000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000	68.200,00	,00	,00	68.200,00
	82111010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000004	836.249,72	,00	,00	836.249,72
	82111010000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	6.777,00	,00	,00	6.777,00
	82111010000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	276,00	,00	,00	276,00
	82111010000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	2.323,00	,00	,00	2.323,00
	82111010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	494.854,00	,00	,00	494.854,00
	82111010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14
	82111010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	79.315,47	,00	,00	79.315,47
	82111010000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.808,00	,00	,00	1.808,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	108.108,09	,00	,00	108.108,09
	82111010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	174.818,01	,00	,00	174.818,01
	82111010000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	13.589,68	,00	,00	13.589,68
	82111010000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	40.347,68	,00	,00	40.347,68
	82111010000	6	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4.779,50	,00	,00	4.779,50
	82111010000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	142.620,10	,00	,00	142.620,10
	82111010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	135.189,74	,00	,00	135.189,74
	82111010000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25
	82111010000	6	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26
	82111010000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	53.302,81	,00	,00	53.302,81
	82111010000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	112.998,70	,00	,00	112.998,70
	82111010000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	53.567,25	,00	,00	53.567,25
	82111010000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19
	82111010000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	80.400,00	,00	,00	80.400,00
	82111010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	863.654,34	,00	,00	863.654,34
	82111010000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	5.586,11	,00	,00	5.586,11
	82111010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65
	82111010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	4.578.633,10	,00	,00	4.578.633,10
	82111010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	2.380.225,24	,00	,00	2.380.225,24
	82111010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	501.979,68	,00	,00	501.979,68
	82111010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	93.442,00	,00	,00	93.442,00
	82111010000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	15.032,00	,00	,00	15.032,00
	82111010000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	213.750,00	,00	,00	213.750,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	57.179,42	,00	,00	57.179,42
	82111010000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00
	82111010000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66
	82111010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	425.000,00	,00	,00	425.000,00
	82111010000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	17.635,76	,00	,00	17.635,76
	82111010000	6	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	88.425,01	,00	,00	88.425,01
	82111010000	6	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	36.558,49	,00	,00	36.558,49
	82111010000	6	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	18.483,64	,00	,00	18.483,64
	82111010000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	143.218,25	,00	,00	143.218,25
	82111010000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	31.719,12	,00	,00	31.719,12
	82111010000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	224.999,74	,00	,00	224.999,74
	82111010000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	4.900,00	,00	,00	4.900,00
	82111010000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43
	82111010000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	10.102,87	,00	,00	10.102,87
	82111010000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	14.614,24	,00	,00	14.614,24
	82111010000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	479,60	,00	,00	479,60
	82111010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	21.447.212,75	,00	,00	21.447.212,75
	82111010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	84.560.134,41	,00	,00	84.560.134,41
	82111010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	4.027.069,43	,00	,00	4.027.069,43
	82111010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	82.842,45	,00	,00	82.842,45
	82111010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000	50.467,78	,00	,00	50.467,78
	82111010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	10.449.528,65	,00	,00	10.449.528,65
	82111010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	7.616.741,23	,00	,00	7.616.741,23
	82111010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	46.539,41	,00	,00	46.539,41
	82111010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	1.602,90	,00	,00	1.602,90
	82111010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0 0000000	8.648,10	,00	,00	8.648,10
	82111010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	2.217,00	,00	,00	2.217,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	228.638,40	,00	,00	228.638,40
	82111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	23.620,65	,00	,00	23.620,65
	82111010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	1.795,00	,00	,00	1.795,00
	82111010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	72.105,96	,00	,00	72.105,96
	82111010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	888.300,00	,00	,00	888.300,00
	82111010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	180.691,13	,00	,00	180.691,13
	82111010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	989.145,65	,00	,00	989.145,65
	82111010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	81.403,00	,00	,00	81.403,00
	82111010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.301.969,90	,00	,00	1.301.969,90
	82111010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	67.500,00	,00	,00	67.500,00
	82111010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	4.488,12	,00	,00	4.488,12
	82111010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	27.977,18	,00	,00	27.977,18
	82111010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	141.400,00	,00	,00	141.400,00
	82111010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.518.790,10	,00	,00	1.518.790,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.575.720,07	,00	,00	3.575.720,07
	82111010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	287.034,13	,00	,00	287.034,13
	82111010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	29.438,84	,00	,00	29.438,84
	82111010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	35.518,96	,00	,00	35.518,96
	82111010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	128.065,37	,00	,00	128.065,37
	82111010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	17.990,40	,00	,00	17.990,40
	82111010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	38.296,61	,00	,00	38.296,61
	82111010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.421,00	,00	,00	4.421,00
	82111010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	691,96	,00	,00	691,96
	82111010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	5.254,88	,00	,00	5.254,88
	82111010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	93.397,07	,00	,00	93.397,07
	82111010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	51.448,18	,00	,00	51.448,18
	82111010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	26.600,38	,00	,00	26.600,38
	82111010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	126.900,00	,00	,00	126.900,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	7.587,06	,00	,00	7.587,06
	82111010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	53.569,37	,00	,00	53.569,37
	82111010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	9.935,12	,00	,00	9.935,12
	82111010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	420,00	,00	,00	420,00
	82111010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4.609,84	,00	,00	4.609,84
	82111010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.079,50	,00	,00	4.079,50
	82111010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	32.489,75	,00	,00	32.489,75
	82111010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	307.658,63	,00	,00	307.658,63
	82111010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	731.954,49	,00	,00	731.954,49
	82111010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	420.226,80	,00	,00	420.226,80
	82111010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	208.574,50	,00	,00	208.574,50
	82111010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.434,00	,00	,00	4.434,00
	82111010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	18.450,00	,00	,00	18.450,00
	82111010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	39.814,57	,00	,00	39.814,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	1.560,00	,00	,00	1.560,00
	82111010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	1.438,18	,00	,00	1.438,18
	82111010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	3.700,00	,00	,00	3.700,00
	82111010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	136.067,55	,00	,00	136.067,55
	82111010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	835,68	,00	,00	835,68
	82111010000	6	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	C 55.303,45	,00	,00	55.303,45 C
	82111010000	6	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	C 445.293,33	,00	,00	445.293,33 C
	82111010000	6	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	C 4.049,62	,00	,00	4.049,62 C
	82111010000	6	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	C 129.041,22	,00	,00	129.041,22 C
	82111010000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	C 760.243,49	,00	,00	760.243,49 C
	82111010000	6	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	C 1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51 C
	82111010000	6	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	C 9.449,36	,00	,00	9.449,36 C
	82111010000	6	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	C 20.942,66	,00	,00	20.942,66 C
	82111010000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	C 18.706,97	,00	,00	18.706,97 C
	82111010000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	C 29.790,31	,00	,00	29.790,31 C
	82111010000	6	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 42.100,00	,00	,00	42.100,00 C
	82111010000	6	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 81.200,08	,00	,00	81.200,08 C
	82111010000	6	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	C 3.724.318,68	,00	,00	3.724.318,68 C
	82111010000	6	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	C 891,16	,00	,00	891,16 C
	82111010000	6	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	C 26.093,99	,00	,00	26.093,99 C
	82111010000	6	00001820	K	04546.4546.0000000284.17700011.00.00.01	C 460,00	,00	,00	460,00 C
	82111010000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 561.067,55	,00	,00	561.067,55 C
	82111010000	6	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	C 396,20	,00	,00	396,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	C 169,80	,00	,00	169,80 C
	82111010000	6	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	C 42.973,00	,00	,00	42.973,00 C
	82111010000	6	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	C 18.417,00	,00	,00	18.417,00 C
	82111010000	6	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	C 1.084.664,12	,00	,00	1.084.664,12 C
	82111010000	6	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	C 17.940,58	,00	,00	17.940,58 C
	82111010000	6	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	C 424.459,90	,00	,00	424.459,90 C
	82111010000	6	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	C 14.627,34	,00	,00	14.627,34 C
	82111010000	6	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	C 788.914,60	,00	,00	788.914,60 C
	82111010000	6	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	C 5.250,00	,00	,00	5.250,00 C
	82111010000	6	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	C 2.643,66	,00	,00	2.643,66 C
	82111010000	6	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	C 10.115,20	,00	,00	10.115,20 C
	82111010000	6	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	C 12.909,59	,00	,00	12.909,59 C
	82111010000	6	00003883	R	04546.4546.0000000281.13258100.00000000	C 43.465,95	,00	,00	43.465,95 C
	82111010000	6	00003888	R	04546.4546.0000000284.13258400.00000000	C 29,99	,00	,00	29,99 C
	82111010000	6	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	82111010000	6	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	C 2.805,00	,00	,00	2.805,00 C
	82111010000	6	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	C 6.545,00	,00	,00	6.545,00 C
	82111010000	6	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	C 210,00	,00	,00	210,00 C
	82111010000	6	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014	C 490,00	,00	,00	490,00 C
	82111010000	6	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002	C 77,00	,00	,00	77,00 C
	82111010000	6	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002	C 33,00	,00	,00	33,00 C
	82111010000	6	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012	C 4.312,09	,00	,00	4.312,09 C
	82111010000	6	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012	C 10.061,60	,00	,00	10.061,60 C
	82111010000	6	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004	C 287,11	,00	,00	287,11 C
	82111010000	6	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004	C 123,04	,00	,00	123,04 C
	82111010000	6	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	C 276,50	,00	,00	276,50 C
	82111010000	6	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017	C 118,50	,00	,00	118,50 C
	82111010000	6	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	C 43,50	,00	,00	43,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	01231182	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000006	C 101,50	,00	,00	101,50 C
	82111010000	6	01269111	R	04546.4546.0000000284.13258400.00000418	C 183.175,32	,00	,00	183.175,32 C
	82111010000	6	01559543	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000866	C 2,97	,00	,00	2,97 C
	82111010000	6	01651968	R	04546.4546.0000000101.19199900.00000000	C 1.132,93	,00	,00	1.132,93 C
	82111010000	6	01655428	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000000	C 337.758,54	,00	,00	337.758,54 C
	82111010000	6	01655429	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000000	C 7.688,79	,00	,00	7.688,79 C
	82111010000	6	02245485	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000000	C 5.487,00	,00	,00	5.487,00 C
	82111010000	6	02245490	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000000	C 12.803,00	,00	,00	12.803,00 C
	82111010000	6	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519	C 765,00	,00	,00	765,00 C
	82111010000	6	04175730	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000519	C 1.785,00	,00	,00	1.785,00 C
	82111010000	6	04175735	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000150	C 26.946,68	,00	,00	26.946,68 C
	82111010000	6	04175736	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000150	C 11.548,59	,00	,00	11.548,59 C
	82111010000	6	04186456	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000508	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82111010000	6	04186457	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000508	C 2.100,00	,00	,00	2.100,00 C
	82111010000	6	04287730	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000516	C 10,50	,00	,00	10,50 C
	82111010000	6	04287731	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000516	C 24,50	,00	,00	24,50 C
	82111010000	6	04287732	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000518	C 276,60	,00	,00	276,60 C
	82111010000	6	04287733	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000518	C 645,40	,00	,00	645,40 C
	82111010000	6	04495952	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000522	C 4.619,30	,00	,00	4.619,30 C
	82111010000	6	04495953	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000522	C 1.979,70	,00	,00	1.979,70 C
	82111010000	6	04633488	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000515	C 13.676,34	,00	,00	13.676,34 C
	82111010000	6	04633489	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000515	C 5.861,28	,00	,00	5.861,28 C
	82111010000	6	05172952	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000352	C 68.487,01	,00	,00	68.487,01 C
	82111010000	6	05200899	R	04546.4546.0000000101.16001300.00000000	C 6.268,87	,00	,00	6.268,87 C
	82111010000	6	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	C 115,50	,00	,00	115,50 C
	82111010000	6	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	C 49,50	,00	,00	49,50 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05205889	R	04546.4546.0000000101.16009900.00000000	C 2.250,00	,00	,00	2.250,00 C
	82111010000	6	05239230	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000368	C 603,40	,00	,00	603,40 C
	82111010000	6	05239231	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000368	C 258,60	,00	,00	258,60 C
	82111010000	6	05242520	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000377	C 403,20	,00	,00	403,20 C
	82111010000	6	05242521	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000377	C 172,80	,00	,00	172,80 C
	82111010000	6	05356028	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000376	C 7.735,46	,00	,00	7.735,46 C
	82111010000	6	05356029	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000376	C 3.315,20	,00	,00	3.315,20 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 12.296.842,71	232.316.137,69	228.644.002,57	8.624.707,59 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 7.852.532,05	116.620.997,53	112.655.663,24	3.887.197,76 C
	82112010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	2.937,47	,00	,00	2.937,47
	82112010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	,00	230,00
	82112010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	5.912,16	,00	,00	5.912,16
	82112010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	1.704,76	,00	,00	1.704,76
	82112010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.128,77	,00	,00	7.128,77
	82112010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	1.150,00	,00	,00	1.150,00
	82112010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	4.800,00	,00	,00	4.800,00
	82112010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	2.396,60	,00	,00	2.396,60
	82112010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	1.547,32	,00	,00	1.547,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	15.456,82	,00	,00	15.456,82
					0000000				
	82112010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	5.818,90	,00	,00	5.818,90
					0000000				
	82112010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	507,00	,00	,00	507,00
					0000000				
	82112010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	121.700,00	,00	,00	121.700,00
					0000000				
	82112010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	4.609,22	,00	,00	4.609,22
					0000000				
	82112010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	,11	,00	,00	,11
					0000000				
	82112010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	666,76	,00	,00	666,76
					0000000				
	82112010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0	6.372,00	,00	,00	6.372,00
					0000000				
	82112010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0	1.200,00	,00	,00	1.200,00
					0000000				
	82112010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0	3.360,07	,00	,00	3.360,07
					0000000				
	82112010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0	6.878,00	,00	,00	6.878,00
					0000000				
	82112010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	4.538,13	,00	,00	4.538,13
					0000000				
	82112010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0	28.528,58	,00	,00	28.528,58
					0000000				
	82112010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	8.581,65	,00	,00	8.581,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	00016797	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	844,00	,00	,00	844,00
					0000000				
	82112010000	6	00016798	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	68.963,89	,00	,00	68.963,89
					0000000				
	82112010000	6	00016799	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	703,54	,00	,00	703,54
					0004601				
	82112010000	6	00016800	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	111.111,30	,00	,00	111.111,30
					0000000				
	82112010000	6	00016801	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	207.908,70	,00	,00	207.908,70
					0000000				
	82112010000	6	00016802	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	308,96	,00	,00	308,96
					0004601				
	82112010000	6	00016803	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	1.139,29	,00	,00	1.139,29
					0004606				
	82112010000	6	00016804	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	289,22	,00	,00	289,22
					0004607				
	82112010000	6	00016805	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	134,81	,00	,00	134,81
					0004608				
	82112010000	6	00016806	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	1.659,54	,00	,00	1.659,54
					0004612				
	82112010000	6	00016807	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	232.449,68	,00	,00	232.449,68
					0000000				
	82112010000	6	00016808	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	239,50	,00	,00	239,50
					0004601				
	82112010000	6	00016809	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	819,96	,00	,00	819,96
					0004607				
	82112010000	6	00016810	D	04546.4546.00000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0	2.700,00	,00	,00	2.700,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	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	10.701,93	,00	,00	10.701,93
					0000000				
	82112010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0	17.795,55	,00	,00	17.795,55
					0000000				
	82112010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	72,28	,00	,00	72,28
					0004601				
	82112010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0	68,78	,00	,00	68,78
					0000000				
	82112010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	102,43	,00	,00	102,43
					0004601				
	82112010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	1.490,03	,00	,00	1.490,03
					0004611				
	82112010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	,03	,00	,00	,03
					0004607				
	82112010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	16.670,40	,00	,00	16.670,40
					0000000				
	82112010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	6,60	,00	,00	6,60
					0004607				
	82112010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	100,00	,00	,00	100,00
					0004601				
	82112010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	5,50	,00	,00	5,50
					0004608				
	82112010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	2,47	,00	,00	2,47
					0004602				
	82112010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0	516,57	,00	,00	516,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0		2.289,00	,00	,00	2.289,00
					0004624					
	82112010000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0		16.388,32	,00	,00	16.388,32
					0000000					
	82112010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0		8.731,05	,00	,00	8.731,05
					0000000					
	82112010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0		279,80	,00	,00	279,80
					0004608					
	82112010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	C	100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
					0000000					
	82112010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	5.460,00	,00	,00	5.460,00 C
					0000000					
	82112010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	103,35	,00	,00	103,35 C
					0000000					
	82112010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	3.294,94	,00	,00	3.294,94 C
					0000000					
	82112010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	4.265,26	,00	,00	4.265,26 C
					0000000					
	82112010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	629.842,90	,00	,00	629.842,90 C
					0000000					
	82112010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	5.618,43	,00	,00	5.618,43 C
					0000000					
	82112010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	331.070,41	,00	,00	331.070,41 C
					0000000					
	82112010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C	18.265,85	,00	,00	18.265,85 C
					0000000					
	82112010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	27.200,00	,00	,00	27.200,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	5.316,21	,00	,00	5.316,21 C
					0000000					
	82112010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	19.500,00	,00	,00	19.500,00 C
					0000000					
	82112010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	84.636,43	,00	,00	84.636,43 C
					0000000					
	82112010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	414.028,70	,00	,00	414.028,70 C
					0000000					
	82112010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	42.400,00	,00	,00	42.400,00 C
					0000000					
	82112010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	558.059,02	,00	,00	558.059,02 C
					0000000					
	82112010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	1.646.898,42	,00	,00	1.646.898,42 C
					0000000					
	82112010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	114.639,29	,00	,00	114.639,29 C
					0000000					
	82112010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	C	,06	,00	,00	,06 C
					0000000					
	82112010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	74.273,64	,00	,00	74.273,64 C
					0000000					
	82112010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	4.369,14	,00	,00	4.369,14 C
					0000000					
	82112010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C	21.193,47	,00	,00	21.193,47 C
					0000000					
	82112010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	C	40.050,00	,00	,00	40.050,00 C
					0000000					
	82112010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	4.733,22	,00	,00	4.733,22 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	82112010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C	4,50	,00	,00	4,50 C
					0000000					
	82112010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	4.252,07	,00	,00	4.252,07 C
					0000000					
	82112010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	45.700,00	,00	,00	45.700,00 C
					0000000					
	82112010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	40.213,76	,00	,00	40.213,76 C
					0000000					
	82112010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	155.314,82	,00	,00	155.314,82 C
					0000000					
	82112010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	57.380,00	,00	,00	57.380,00 C
					0000000					
	82112010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	,10	,00	,00	,10 C
					0000000					
	82112010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	C	558,75	,00	,00	558,75 C
					0000000					
	82112010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	30.678,86	,00	,00	30.678,86 C
					0000000					
	82112010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	835,68	,00	,00	835,68 C
					0000000					
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		599.328.608,50	115.695.140,16	115.988.339,33	599.035.409,33
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
	82112020000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0	C	32,50	,00	,00	32,50 C
					0000000					
	82112020000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0	C	170.842.416,47	,00	,00	170.842.416,47 C
					0000000					
	82112020000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C	25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	82112020000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0	C	10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96 C
					0000000					
	82112020000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0	C	35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53 C
					0000000					
	82112020000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0	C	2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44 C
					0000000					
	82112020000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	C	2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84 C
					0000000					
	82112020000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	C	299.604,19	,00	,00	299.604,19 C
					0000000					
	82112020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	1.382.868,87	,00	,00	1.382.868,87 C
					0000000					
	82112020000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	C	322.753,40	,00	,00	322.753,40 C
					0000000					
	82112020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	C	4.362.987,76	,00	,00	4.362.987,76 C
					0000000					
	82112020000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	C	7.910.285,77	,00	,00	7.910.285,77 C
					0000000					
	82112020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	3.144.373,85	,00	,00	3.144.373,85 C
					0000000					
	82112020000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0	C	21.838,44	,00	,00	21.838,44 C
					0000000					
	82112020000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	93.630,85	,00	,00	93.630,85 C
					0000000					
	82112020000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0	C	233.525,00	,00	,00	233.525,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0	C	176.136,38	,00	,00	176.136,38 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	82112020000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	C	1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03 C
					0000000					
	82112020000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0	C	5.213,51	,00	,00	5.213,51 C
					0000000					
	82112020000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0	C	2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18 C
					0000000					
	82112020000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0	C	17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25 C
					0000000					
	82112020000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0	C	583.382,17	,00	,00	583.382,17 C
					0000000					
	82112020000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0	C	461.975,00	,00	,00	461.975,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0	C	1,25	,00	,00	1,25 C
					0000000					
	82112020000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0	C	101,15	,00	,00	101,15 C
					0000000					
	82112020000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0	C	40.187,81	,00	,00	40.187,81 C
					0000000					
	82112020000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0	C	759,00	,00	,00	759,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	C	54.020,45	,00	,00	54.020,45 C
					0000000					
	82112020000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	C	590.147,01	,00	,00	590.147,01 C
					0000000					
	82112020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	148.677,26	,00	,00	148.677,26 C
					0000000					
	82112020000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0	C	3.952,00	,00	,00	3.952,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0	C	131.074,01	,00	,00	131.074,01 C
					0000000					
	82112020000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0	C	2.498,60	,00	,00	2.498,60 C
					0000000					
	82112020000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	493.786,08	,00	,00	493.786,08 C
					0000000					
	82112020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	48.918,08	,00	,00	48.918,08 C
					0000000					
	82112020000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0	C	2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
					0000006					
	82112020000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	C	193.571,30	,00	,00	193.571,30 C
					0000000					
	82112020000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0	C	13.401,00	,00	,00	13.401,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0	C	6.340,00	,00	,00	6.340,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	36.531,09	,00	,00	36.531,09 C
					0000000					
	82112020000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0	C	31.465,98	,00	,00	31.465,98 C
					0000000					
	82112020000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0	C	850.000,00	,00	,00	850.000,00 C
					0000003					
	82112020000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0	C	279.243,02	,00	,00	279.243,02 C
					0000000					
	82112020000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0	C	134.977,26	,00	,00	134.977,26 C
					0000000					
	82112020000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	C	2.106.851,03	,00	,00	2.106.851,03 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	7.822,42	,00	,00	7.822,42 C
					0000000					
	82112020000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	C	157.941,54	,00	,00	157.941,54 C
					0000000					
	82112020000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	75.147,53	,00	,00	75.147,53 C
					0000000					
	82112020000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	C	200.895,60	,00	,00	200.895,60 C
					0000000					
	82112020000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0	C	23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76 C
					0000000					
	82112020000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0	C	589.172,88	,00	,00	589.172,88 C
					0000000					
	82112020000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0	C	389.367,83	,00	,00	389.367,83 C
					0000000					
	82112020000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0	C	2.592,00	,00	,00	2.592,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	C	900,00	,00	,00	900,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0	C	18.110,00	,00	,00	18.110,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	C	3.339.971,71	,00	,00	3.339.971,71 C
					0000000					
	82112020000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	C	286.544,38	,00	,00	286.544,38 C
					0000000					
	82112020000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	227.495,36	,00	,00	227.495,36 C
					0000000					
	82112020000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	C	140,17	,00	,00	140,17 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	C	107.177,73	,00	,00	107.177,73 C
					0000000					
	82112020000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C	1.171.627,95	,00	,00	1.171.627,95 C
					0000000					
	82112020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	3.053.010,57	,00	,00	3.053.010,57 C
					0000000					
	82112020000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	61,06	,00	,00	61,06 C
					0004607					
	82112020000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0	C	73.825,00	,00	,00	73.825,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	C	410.959,93	,00	,00	410.959,93 C
					0000000					
	82112020000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	15.705.207,92	,00	,00	15.705.207,92 C
					0000000					
	82112020000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C	384.113,47	,00	,00	384.113,47 C
					0000000					
	82112020000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0	C	14.404,03	,00	,00	14.404,03 C
					0000000					
	82112020000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0	C	16.388,32	,00	,00	16.388,32 C
					0000000					
	82112020000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0	C	39.136,00	,00	,00	39.136,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	57.802,39	,00	,00	57.802,39 C
					0000000					
	82112020000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0	C	16.145,00	,00	,00	16.145,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0	C	57.716,16	,00	,00	57.716,16 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	C	444.411,00	,00	,00	444.411,00 C
					0000000					
	82112020000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0	C	237.009,14	,00	,00	237.009,14 C
					0000000					
	82112020000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0	C	656.929,69	,00	,00	656.929,69 C
					0000000					
	82112020000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0	C	673.504,20	,00	,00	673.504,20 C
					0000000					
	82112020000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0	C	2.187,00	,00	,00	2.187,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0	C	46.830,77	,00	,00	46.830,77 C
					0000000					
	82112020000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0	C	224.101,36	,00	,00	224.101,36 C
					0000000					
	82112020000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0	C	143.994,04	,00	,00	143.994,04 C
					0000000					
	82112020000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0	C	249.992,00	,00	,00	249.992,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0	C	14.842,54	,00	,00	14.842,54 C
					0000000					
	82112020000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0	C	189.460,48	,00	,00	189.460,48 C
					0000000					
	82112020000	6	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0	C	43.030,44	,00	,00	43.030,44 C
					0000000					
	82112020000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0	C	91.730,46	,00	,00	91.730,46 C
					0000000					
	82112020000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0	C	4.046,25	,00	,00	4.046,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0	C	8.662,60	,00	,00	8.662,60 C
					0000000					
	82112020000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0	C	4.536,87	,00	,00	4.536,87 C
					0000000					
	82112020000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0	C	101.975,18	,00	,00	101.975,18 C
					0000000					
	82112020000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0	C	89.316,30	,00	,00	89.316,30 C
					0000000					
	82112020000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	C	468.841,04	,00	,00	468.841,04 C
					0000000					
	82112020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	82.850,71	,00	,00	82.850,71 C
					0000000					
	82112020000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	C	316.642,59	,00	,00	316.642,59 C
					0000000					
	82112020000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0	C	68.200,00	,00	,00	68.200,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C	836.249,72	,00	,00	836.249,72 C
					0000004					
	82112020000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	C	6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	C	276,00	,00	,00	276,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	C	2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	487.574,00	,00	,00	487.574,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
					0000000					
	82112020000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	25.645,94	,00	,00	25.645,94 C
					0000000					
	82112020000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
					0000000					
	82112020000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	1.905,26	,00	,00	1.905,26 C
					0000000					
	82112020000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	4.401,64	,00	,00	4.401,64 C
					0000000					
	82112020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	108.108,09	,00	,00	108.108,09 C
					0000000					
	82112020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	171.523,07	,00	,00	171.523,07 C
					0000000					
	82112020000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	13.589,68	,00	,00	13.589,68 C
					0000000					
	82112020000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	40.347,68	,00	,00	40.347,68 C
					0000000					
	82112020000	6	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C	4.779,50	,00	,00	4.779,50 C
					0000000					
	82112020000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	142.620,10	,00	,00	142.620,10 C
					0000000					
	82112020000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	130.924,48	,00	,00	130.924,48 C
					0000000					
	82112020000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C	19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C	80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26 C
					0000000					
	82112020000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C	4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61 C
					0000000					
	82112020000	6	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	C	53.302,81	,00	,00	53.302,81 C
					0000000					
	82112020000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	C	112.998,70	,00	,00	112.998,70 C
					0000000					
	82112020000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C	53.567,25	,00	,00	53.567,25 C
					0000000					
	82112020000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19 C
					0000000					
	82112020000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	80.400,00	,00	,00	80.400,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	233.811,44	,00	,00	233.811,44 C
					0000000					
	82112020000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
					0000000					
	82112020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65 C
					0000000					
	82112020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
					0000000					
	82112020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
					0000000					
	82112020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
					0000000					
	82112020000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0	C	93.442,00	,00	,00	93.442,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C	15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C	213.750,00	,00	,00	213.750,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	57.179,42	,00	,00	57.179,42 C
					0000000					
	82112020000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	C	5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0	C	14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
					0000004					
	82112020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	C	425.000,00	,00	,00	425.000,00 C
					0000001					
	82112020000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	C	17.635,76	,00	,00	17.635,76 C
					0000000					
	82112020000	6	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	C	88.425,01	,00	,00	88.425,01 C
					0000000					
	82112020000	6	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	C	36.558,49	,00	,00	36.558,49 C
					0000000					
	82112020000	6	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	18.483,64	,00	,00	18.483,64 C
					0000000					
	82112020000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C	143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
					0000000					
	82112020000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C	31.719,12	,00	,00	31.719,12 C
					0000000					
	82112020000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	224.999,74	,00	,00	224.999,74 C
					0000000					
	82112020000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	4.900,00	,00	,00	4.900,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0	C	2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43 C
					0000000					
	82112020000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0	C	16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27 C
					0000000					
	82112020000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	10.102,87	,00	,00	10.102,87 C
					0000000					
	82112020000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	C	14.614,24	,00	,00	14.614,24 C
					0000000					
	82112020000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	479,60	,00	,00	479,60 C
					0000000					
	82112020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C	15.100.009,36	,00	,00	15.100.009,36 C
					0000000					
	82112020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C	55.728.981,44	,00	,00	55.728.981,44 C
					0000000					
	82112020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C	2.821.024,25	,00	,00	2.821.024,25 C
					0000000					
	82112020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	C	43.141,07	,00	,00	43.141,07 C
					0000000					
	82112020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C	18.395,95	,00	,00	18.395,95 C
					0000000					
	82112020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C	5.889.858,91	,00	,00	5.889.858,91 C
					0000000					
	82112020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	C	7.528.121,00	,00	,00	7.528.121,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	46.539,41	,00	,00	46.539,41 C
					0000000					
	82112020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	C	1.602,90	,00	,00	1.602,90 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	C	8.648,10	,00	,00	8.648,10 C
					0000000					
	82112020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	C	2.217,00	,00	,00	2.217,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	147.038,40	,00	,00	147.038,40 C
					0000000					
	82112020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	18.304,44	,00	,00	18.304,44 C
					0000000					
	82112020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	1.620,00	,00	,00	1.620,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	72.105,96	,00	,00	72.105,96 C
					0000000					
	82112020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	630.300,00	,00	,00	630.300,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	36.522,40	,00	,00	36.522,40 C
					0000000					
	82112020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	C	989.145,65	,00	,00	989.145,65 C
					0000000					
	82112020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	C	79.453,00	,00	,00	79.453,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	756.539,61	,00	,00	756.539,61 C
					0000000					
	82112020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C	66.150,00	,00	,00	66.150,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	C	4.488,12	,00	,00	4.488,12 C
					0000000					
	82112020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	C	27.977,18	,00	,00	27.977,18 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	58.310,00	,00	,00	58.310,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	847.616,18	,00	,00	847.616,18 C
					0000000					
	82112020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34 C
					0000000					
	82112020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	160.072,15	,00	,00	160.072,15 C
					0000000					
	82112020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	C	29.438,78	,00	,00	29.438,78 C
					0000000					
	82112020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	C	35.518,96	,00	,00	35.518,96 C
					0000000					
	82112020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0		13.009,70	,00	,00	13.009,70
					0000000					
	82112020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	17.990,40	,00	,00	17.990,40 C
					0000000					
	82112020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	32.158,96	,00	,00	32.158,96 C
					0000000					
	82112020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	C	3.731,00	,00	,00	3.731,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	691,96	,00	,00	691,96 C
					0000000					
	82112020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	C	5.254,88	,00	,00	5.254,88 C
					0000000					
	82112020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C	41.638,39	,00	,00	41.638,39 C
					0000000					
	82112020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C	45.808,82	,00	,00	45.808,82 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	C	25.932,38	,00	,00	25.932,38 C
					0000000					
	82112020000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	C	56.250,00	,00	,00	56.250,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	C	5.022,42	,00	,00	5.022,42 C
					0000000					
	82112020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	C	34.434,69	,00	,00	34.434,69 C
					0000000					
	82112020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0		3.183,12	,00	,00	3.183,12
					0000000					
	82112020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0		39.040,56	,00	,00	39.040,56
					0000000					
	82112020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C	3.913,34	,00	,00	3.913,34 C
					0000000					
	82112020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C	3.424,00	,00	,00	3.424,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0		55.298,19	,00	,00	55.298,19
					0000000					
	82112020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
					0000000					
	82112020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
					0000000					
	82112020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
					0000000					
	82112020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
					0000000					
	82112020000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0		253,50	,00	,00	253,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05365777	D	04546.4546.00000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0		6.900,00	,00	,00	6.900,00
					0000000					
	82112020000	6	05365830	D	04546.4546.00000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	39.814,47	,00	,00	39.814,47 C
					0000000					
	82112020000	6	05365948	D	04546.4546.00000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	1.560,00	,00	,00	1.560,00 C
					0000000					
	82112020000	6	05365949	D	04546.4546.00000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0		5.607,00	,00	,00	5.607,00
					0000000					
	82112020000	6	05365989	D	04546.4546.00000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	1.438,18	,00	,00	1.438,18 C
					0000000					
	82112020000	6	05365990	D	04546.4546.00000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	C	3.141,25	,00	,00	3.141,25 C
					0000000					
	82112020000	6	05365991	D	04546.4546.00000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	105.388,69	,00	,00	105.388,69 C
					0000000					
	82112020000	6	05366021	D	04546.4546.00000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0		2.149,04	,00	,00	2.149,04
					0000000					
	82112020000	6	05366347	D	04546.4546.00000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0		112.462,07	,00	,00	112.462,07
					0000000					
	82112020000	6	05366348	D	04546.4546.00000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0		2.153,01	,00	,00	2.153,01
					0000000					
	82112020000	6	05366350	D	04546.4546.00000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0		750.173,09	,00	,00	750.173,09
					0000000					
	82112020000	6	05366392	D	04546.4546.00000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0		4.840,00	,00	,00	4.840,00
					0000000					
	82112020000	6	05366425	D	04546.4546.00000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0		91.721,18	,00	,00	91.721,18
					0000000					
	82112020000	6	05366561	D	04546.4546.00000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0		12.238,97	,00	,00	12.238,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	1.262,20	,00	,00	1.262,20
					0000000				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.515.309,14	133.040.468,26	139.716.123,92	9.190.964,80 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.249.818,32	107.259.322,04	113.922.888,02	31.586.252,34
	82113010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	4,68	,00	,00	4,68
					0000000				
	82113010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	575.853,60	,00	,00	575.853,60
					0000000				
	82113010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	1.083.114,21	,00	,00	1.083.114,21
					0000000				
	82113010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	18.390,49	,00	,00	18.390,49
					0000000				
	82113010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	57.446,48	,00	,00	57.446,48
					0000000				
	82113010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	1.393,40	,00	,00	1.393,40
					0000000				
	82113010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	1.917,49	,00	,00	1.917,49
					0000000				
	82113010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 7.490,89	,00	,00	7.490,89 C
					0000000				
	82113010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	12,58	,00	,00	12,58
					0000000				
	82113010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	9,86	,00	,00	9,86
					0000000				
	82113010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	24.033,71	,00	,00	24.033,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	177.441,15	,00	,00	177.441,15
					0000000				
	82113010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	27.408,21	,00	,00	27.408,21
					0000000				
	82113010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	55.437,79	,00	,00	55.437,79
					0000000				
	82113010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	38.436,46	,00	,00	38.436,46
					0000000				
	82113010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0	882,84	,00	,00	882,84
					0000000				
	82113010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 20.800,00	,00	,00	20.800,00 C
					0000000				
	82113010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0	9.219,14	,00	,00	9.219,14
					0000000				
	82113010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0	3.102,75	,00	,00	3.102,75
					0000000				
	82113010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	41.646,77	,00	,00	41.646,77
					0000000				
	82113010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	53.008,41	,00	,00	53.008,41
					0000004				
	82113010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 1.820,00	,00	,00	1.820,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	9.437,38	,00	,00	9.437,38
					0000000				
	82113010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	1.019,25	,00	,00	1.019,25
					0000000				
	82113010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	209.592,93	,00	,00	209.592,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0		687.258,10	,00	,00	687.258,10
					0000000					
	82113010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	14.678,90	,00	,00	14.678,90 C
					0000000					
	82113010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0		2.655,28	,00	,00	2.655,28
					0000000					
	82113010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0		2.674,21	,00	,00	2.674,21
					0000001					
	82113010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C	6.347.203,39	,00	,00	6.347.203,39 C
					0000000					
	82113010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C	28.831.152,97	,00	,00	28.831.152,97 C
					0000000					
	82113010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C	1.206.045,18	,00	,00	1.206.045,18 C
					0000000					
	82113010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	C	39.701,38	,00	,00	39.701,38 C
					0000000					
	82113010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C	13.805,98	,00	,00	13.805,98 C
					0000000					
	82113010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C	4.559.669,74	,00	,00	4.559.669,74 C
					0000000					
	82113010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	C	88.620,23	,00	,00	88.620,23 C
					0000000					
	82113010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	54.400,00	,00	,00	54.400,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	175,00	,00	,00	175,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	238.500,00	,00	,00	238.500,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	82113010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	59.532,30	,00	,00	59.532,30 C
					0000000					
	82113010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	C	1.950,00	,00	,00	1.950,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	123.230,90	,00	,00	123.230,90 C
					0000000					
	82113010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C	1.350,00	,00	,00	1.350,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	40.690,00	,00	,00	40.690,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	653,97	,00	,00	653,97 C
					0000000					
	82113010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0		361.497,70	,00	,00	361.497,70
					0000000					
	82113010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	11.156,93	,00	,00	11.156,93 C
					0000000					
	82113010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	66.801,43	,00	,00	66.801,43 C
					0000000					
	82113010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0		7.573,48	,00	,00	7.573,48
					0000000					
	82113010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	1.655,19	,00	,00	1.655,19 C
					0000000					
	82113010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	C	690,00	,00	,00	690,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C	30.565,21	,00	,00	30.565,21 C
					0000000					
	82113010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C	5.639,36	,00	,00	5.639,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	C	668,00	,00	,00	668,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	C	30.600,00	,00	,00	30.600,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	C	2.564,64	,00	,00	2.564,64 C
					0000000					
	82113010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	C	19.134,68	,00	,00	19.134,68 C
					0000000					
	82113010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	8.385,02	,00	,00	8.385,02 C
					0000000					
	82113010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	39.460,56	,00	,00	39.460,56 C
					0000000					
	82113010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C	692,00	,00	,00	692,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C	655,50	,00	,00	655,50 C
					0000000					
	82113010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	C	83.535,87	,00	,00	83.535,87 C
					0000000					
	82113010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0		69.213,51	,00	,00	69.213,51
					0000000					
	82113010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0		104.386,95	,00	,00	104.386,95
					0000000					
	82113010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	155.370,00	,00	,00	155.370,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	3.644,12	,00	,00	3.644,12 C
					0000000					
	82113010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	C	4.687,50	,00	,00	4.687,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° 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	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	25.350,00	,00	,00	25.350,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0		1.169,76	,00	,00	1.169,76
					0000000					
	82113010000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	C	5.607,00	,00	,00	5.607,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0		57,53	,00	,00	57,53
					0000000					
	82113010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	2.149,04	,00	,00	2.149,04 C
					0000000					
	82113010000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0	C	112.462,07	,00	,00	112.462,07 C
					0000000					
	82113010000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0	C	2.153,01	,00	,00	2.153,01 C
					0000000					
	82113010000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	C	750.173,09	,00	,00	750.173,09 C
					0000000					
	82113010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	4.840,00	,00	,00	4.840,00 C
					0000000					
	82113010000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	C	91.721,18	,00	,00	91.721,18 C
					0000000					
	82113010000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	C	12.238,97	,00	,00	12.238,97 C
					0000000					
	82113010000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	1.262,20	,00	,00	1.262,20 C
					0000000					
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.034.679,66	671.761,99	693.803,87	1.012.637,78
	82113020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C	30.279,22	,00	,00	30.279,22 C
					0000004					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. 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	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 5.237,26	,00	,00	5.237,26 C
	82113020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 123,75	,00	,00	123,75 C
	82113020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 87.208,30	,00	,00	87.208,30 C
	82113020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 285.089,59	,00	,00	285.089,59 C
	82113020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 11.895,74	,00	,00	11.895,74 C
	82113020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.637,17	,00	,00	1.637,17 C
	82113020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 2.674,21	,00	,00	2.674,21 C
	82113020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.170,69	,00	,00	8.170,69 C
	82113020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 112.460,93	,00	,00	112.460,93 C
	82113020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 371.218,01	,00	,00	371.218,01 C
	82113020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
	82113020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 7.573,48	,00	,00	7.573,48 C
	82113020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 113,32	,00	,00	113,32 C
	82113020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 71.505,26	,00	,00	71.505,26 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	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	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 110.725,70	,00	,00	110.725,70	C
	82113020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.276,02	,00	,00	3.276,02	C
	82113020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.186,42	,00	,00	1.186,42	C
	82113020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76	C
	82113020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 57,53	,00	,00	57,53	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.187.001,70	25.109.384,23	25.099.432,03	1.177.049,50	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	672.907,74	132.102.743,64	131.429.835,90	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	50.117,00	163.331,64	113.214,64	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	215.126.510,77	358.092.695,47	142.966.184,70	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	215.126.510,77	358.092.695,47	142.966.184,70	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	215.126.510,77	358.092.695,47	142.966.184,70	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	109.983.901,57	148.443.043,15	38.459.141,58	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	104.930.753,84	104.930.753,84	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	211.855,36	104.718.898,48	104.507.043,12	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	111.927.069,90	311.265.575,90	199.338.506,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	111.927.069,90	311.265.575,90	199.338.506,00	C

R5876B215A 10/07/23 13:50:58 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	111.927.069,90	311.265.575,90	199.338.506,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	111.302.148,30	201.068.578,60	89.766.430,30	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	624.921,60	110.196.997,30	109.572.075,70	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	263.565,64	376.780,28	113.214,64	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	263.565,64	376.780,28	113.214,64	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	263.565,64	376.780,28	113.214,64	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	263.565,64	376.780,28	113.214,64	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	263.565,64	376.780,28	113.214,64	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	213.448,64	213.448,64	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	50.117,00	163.331,64	113.214,64	C
TOTAL DAS CONTAS						1.150.758.141,18	3.113.939.214,95	3.022.510.422,75	1.242.186.933,38	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Junho

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	11.255.559,60	134.818.977,20	133.806.913,18	12.267.623,62
ATIVO PERMANENTE	25.645.226,42	6.742.327,19	2.996.929,45	29.390.624,16
PASSIVO FINANCEIRO	17.448.037,29-	240.336.656,07	240.166.699,31	17.278.080,53 C
PASSIVO PERMANENTE	2.268.966,89-	,00	,00	2.268.966,89 C