

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	22.742.856,47	22.342.651,62	37.300.990,87
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	12.161.686,49	21.615.361,51	21.718.133,57	12.058.914,43
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.069.346,09	21.518.809,65	21.637.268,66	10.950.887,08
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.069.346,09	21.518.809,65	21.637.268,66	10.950.887,08
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.069.346,09	21.518.809,65	21.637.268,66	10.950.887,08
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	217,39	2,07	,00	219,46
F	11111190000	6	00001129	B	FT.	,00	4.348.985,96	4.348.985,96	,00
F	11111190000	6	00002158	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.250	22.485,34	1.127,47	1.020,80	22.592,01
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	13.459,55	6.008,08	,00	19.467,63
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.643,02	14,53	,00	1.657,55
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	81.388,62	719,85	,00	82.108,47
F	11111190000	6	00002167	B	4546.001.3793-1.6921-3.FT.284	3.616,46	34,42	,00	3.650,88
F	11111190000	6	00002168	B	4546.001.3793-1.10064-1.FT.250	3,37	,03	,00	3,40
F	11111190000	6	00002170	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.250	3,60	,04	,00	3,64
F	11111190000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	2.575,76	945,32	711,97	2.809,11
F	11111190000	6	00002176	B	4546.001.3793-1.36186-0.FT.250	27,56	,26	,00	27,82
F	11111190000	6	00002178	B	4546.001.3793-1.36188-7.FT.250	4,23	,04	,00	4,27
F	11111190000	6	00002186	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.250	13.757,79	5.926,22	656,44	19.027,57
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	86,27	1.269,85	1.299,09	57,03
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	749,24	6,75	,00	755,99
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	552.632,22	4.630,08	90.065,06	467.197,24
F	11111190000	6	00002298	B	4546.001.0381-6.67684-5.FT.281	16.827,04	160,13	,00	16.987,17
F	11111190000	6	00002306	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.250	46.296,23	3.576,11	2.118,74	47.753,60
F	11111190000	6	00002309	B	4546.001.0217-8.48148-3.FT.100	24,44	,23	,23	24,44
F	11111190000	6	00002313	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.250	35.338,42	6.243,14	4.634,53	36.947,03
F	11111190000	6	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	18.841,38	4.134,14	1.183,17	21.792,35

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	82.757,70	,00	7.884.162,82
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	63.966,73	1.598,49	387,68	65.177,54
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	275.009,06	4.192.072,97	4.194.892,31	272.189,72
F	11111190000	6	00114412	B	FT.	,00	10.962,31	10.962,31	,00
F	11111190000	6	00114464	B	FT.	,00	12.596.084,42	12.596.084,42	,00
F	11111190000	6	00114602	B	4546.001.0381-6.70524-1.FT.284	13.751,78	123,93	,00	13.875,71
F	11111190000	6	00114798	B	4546.001.0381-6.70749-X.FT.284	76.256,74	687,22	,00	76.943,96
F	11111190000	6	00114832	B	4546.001.0217-8.54646-1.FT.284	14.142,41	134,58	,00	14.276,99
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	424,50	424,50	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	,00	4.990,63	4.990,63	,00
F	11111190000	6	00115026	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.101	,00	847,20	847,20	,00
F	11111190000	6	00115032	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.101	,00	286,50	286,50	,00
F	11111190000	6	00115053	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.101	,00	1.392,06	1.392,06	,00
F	11111190000	6	00115099	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.101	,00	711,97	711,97	,00
F	11111190000	6	00115112	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.101	,00	765,90	765,90	,00
F	11111190000	6	00115162	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.101	,00	562,50	562,50	,00
F	11111190000	6	00115875	B	4546.001.0381-6.72284-7.FT.284	27.785,36	245,58	1.680,00	26.350,94
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	35.362,76	318,69	,00	35.681,45
F	11111190000	6	00115965	B	4546.001.0381-6.72922-1.FT.284	172.464,21	1.554,25	,00	174.018,46
F	11111190000	6	00115968	B	4546.001.0381-6.73100-5.FT.284	1.809,41	16,31	,00	1.825,72
F	11111190000	6	00115969	B	4546.001.0381-6.73101-3.FT.284	3.728,86	33,60	,00	3.762,46
F	11111190000	6	00115970	B	4546.001.0381-6.73102-1.FT.284	24.619,30	221,87	,00	24.841,17
F	11111190000	6	00116151	B	4546.001.0381-6.72381-9.FT.281	20.390,18	194,04	,00	20.584,22
F	11111190000	6	00116656	B	4546.001.0381-6.74853-6.FT.284	3.819,46	34,42	,00	3.853,88
F	11111190000	6	00116657	B	4546.001.0381-6.74668-1.FT.281	304.559,47	2.758,26	108.000,00	199.317,73
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	1.962,90	17,69	,00	1.980,59
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	154.421,65	1.391,65	,00	155.813,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00116783	B	4546.001.0381-6.75398-X.FT.284	110.701,09	112.696,37	111.698,73	111.698,73
F	11111190000	6	00116784	B	4546.001.0381-6.75405-6.FT.284	62.898,37	566,84	,00	63.465,21
F	11111190000	6	00116962	B	4546.001.0381-6.75817-5.FT.284	17.153,27	77,09	,00	17.230,36
F	11111190000	6	00116963	B	4546.001.0381-6.75820-5.FT.284	13.502,56	60,68	,00	13.563,24
F	11111190000	6	00116964	B	4546.001.0381-6.75821-3.FT.284	13.173,20	59,20	,00	13.232,40
F	11111190000	6	00116965	B	4546.001.0381-6.75822-1.FT.284	45.828,24	413,00	,00	46.241,24
F	11111190000	6	00116966	B	4546.001.0381-6.75823-X.FT.284	14.949,79	134,73	,00	15.084,52
F	11111190000	6	00117422	B	4546.001.0381-6.78456-7.FT.284	61.844,54	557,34	,00	62.401,88
F	11111190000	6	00117540	B	4546.001.0381-6.79076-1.FT.284	22.475,55	202,55	,00	22.678,10
F	11111190000	6	00117541	B	4546.001.0381-6.78460-5.FT.284	16.157,82	131,15	2.354,81	13.934,16
F	11111190000	6	00117542	B	4546.001.0381-6.78461-3.FT.284	11.430,51	103,01	,00	11.533,52
F	11111190000	6	00117543	B	4546.001.0381-6.79081-8.FT.284	19.688,89	177,44	,00	19.866,33
F	11111190000	6	00117544	B	4546.001.0381-6.78457-5.FT.284	12.061,39	108,70	,00	12.170,09
F	11111190000	6	00117545	B	4546.001.0381-6.79078-8.FT.284	19.496,04	175,70	,00	19.671,74
F	11111190000	6	00117546	B	4546.001.0381-6.79080-X.FT.284	22.709,34	202,10	3.135,00	19.776,44
F	11111190000	6	00117547	B	4546.001.0381-6.79074-5.FT.284	12.822,66	115,56	,00	12.938,22
F	11111190000	6	00117548	B	4546.001.0381-6.79072-9.FT.284	181.217,57	1.633,13	,00	182.850,70
F	11111190000	6	00117549	B	4546.001.0381-6.79079-6.FT.284	23.261,32	209,63	,00	23.470,95
F	11111190000	6	00117550	B	4546.001.0381-6.79077-X.FT.284	23.789,98	214,40	,00	24.004,38
F	11111190000	6	00117551	B	4546.001.0381-6.79083-4.FT.284	23.261,32	209,63	,00	23.470,95
F	11111190000	6	00117832	B	4546.001.0381-6.79082-6.FT.284	21.762,58	196,13	,00	21.958,71
F	11111190000	6	00117977	B	4546.001.0381-6.79578-X.FT.284	4.152,29	37,42	,00	4.189,71
F	11111190000	6	00117978	B	4546.001.0381-6.79084-2.FT.284	27.034,84	243,63	,00	27.278,47
F	11111190000	6	00118117	B	4546.001.0381-6.79580-1.FT.284	25.694,32	226,35	4.256,15	21.664,52
F	11111190000	6	00118118	B	4546.001.0381-6.79581-X.FT.284	21.182,10	190,89	,00	21.372,99
F	11111190000	6	00118119	B	4546.001.0381-6.79582-8.FT.284	34.992,07	315,35	,00	35.307,42
F	11111190000	6	00118120	B	4546.001.0381-6.79583-6.FT.284	50.218,00	452,56	,00	50.670,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00118121	B	4546.001.0381-6.79584-4.FT.284	53.411,23	375,87	32.160,00	21.627,10
F	11111190000	6	00118122	B	4546.001.0381-6.79585-2.FT.284	33.352,20	300,57	,00	33.652,77
F	11111190000	6	00118123	B	4546.001.0381-6.79586-0.FT.284	37.323,08	336,36	,00	37.659,44
F	11111190000	6	00118124	B	4546.001.0381-6.79587-9.FT.284	149.780,62	1.349,82	,00	151.130,44
F	11111190000	6	00118125	B	4546.001.0381-6.79588-7.FT.284	76.585,98	690,19	,00	77.276,17
F	11111190000	6	00118282	B	4546.001.0381-6.81384-2.FT.284	,00	111.072,30	111.000,00	72,30
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
					- CONSOLIDAÇÃO				
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
F	11381990100	7	10012521	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	24.468,08	,00	,00	24.468,08
F	11381990100	7	10082912	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	157.244,31	,00	,00	157.244,31
F	11381990100	7	99469803	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	218,01	,00	,00	218,01
F	11381990100	7	99469838	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	49,18	,00	,00	49,18
	11500000000	3			ESTOQUES	906.126,89	96.551,86	80.864,91	921.813,84
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	906.126,89	96.551,86	80.864,91	921.813,84
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	906.126,89	96.551,86	80.864,91	921.813,84
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	280.396,03	81.118,82	64.117,42	297.397,43
P	11561010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	59.270,58	,00	,00	59.270,58

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	11561010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	7.628,84	,00	,00	7.628,84
P	11561010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.050,00	,00	,00	1.050,00
P	11561010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	11.798,63	,00	,00	11.798,63
P	11561010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	12.305,00	,00	,00	12.305,00
P	11561010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	23.427,34	,00	,00	23.427,34
P	11561010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	101.031,04	,00	,00	101.031,04
P	11561010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	11.153,51	,00	,00	11.153,51
P	11561010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	13.573,88	,00	,00	13.573,88
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.040,33	2.098,80	6.097,28	22.041,85
P	11561020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	8.004,08	,00	,00	8.004,08
P	11561020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	637,00	,00	,00	637,00
P	11561020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.810,50	,00	,00	1.810,50
P	11561020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	3.286,95	,00	,00	3.286,95
P	11561020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	1.107,54	,00	,00	1.107,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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	,00	35.301,18
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	8.417,63	,00	48,76	8.368,87
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	83.072,05	4.923,92	,00	87.995,97
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	8.274,00	10.601,45	163.130,99
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				
P	11561070000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	988,80	,00	,00	988,80
					0000000				
P	11561070000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	4.984,50	,00	,00	4.984,50
					0000000				
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.739.099,53	1.127.494,96	624.518,05	25.242.076,44
	12300000000	3			IMOBILIZADO	24.739.099,53	1.127.494,96	624.518,05	25.242.076,44
	12310000000	4			BENS MOVEIS	12.468.346,90	1.127.494,96	484.580,02	13.111.261,84
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.468.346,90	1.127.494,96	484.580,02	13.111.261,84
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660.428,87	42.234,88	24.134,60	2.678.529,15
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	119.068,50	1.423,68	1.423,68	119.068,50

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12311010100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.899,20	,00	,00	2.899,20
P	12311010100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	7.770,00	,00	,00	7.770,00
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	616.094,83	,00	,00	616.094,83
P	12311010200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	15.070,31	,00	,00	15.070,31
P	12311010200	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	175.440,92	,00	,00	175.440,92
P	12311010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	2.635,00	,00	,00	2.635,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.280,20	7.290,62	,00	861.570,82
P	12311010300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	41.100,00	,00	,00	41.100,00
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10.679,15	,00	,00	10.679,15
P	12311010400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	12.839,00	,00	,00	12.839,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	223.449,68	22.099,00	21.986,21	223.562,47
P	12311010500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	2.554,52	,00	,00	2.554,52
P	12311010500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	5.590,00	,00	,00	5.590,00
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.544,80	,00	,00	8.544,80
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.779,52	,00	,00	16.779,52
P	12311010700	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	10.380,46	,00	,00	10.380,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.611,19	,00	,00	4.611,19
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.890,44	,00	,00	37.890,44
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	,00	,00	16.219,55
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.640,30	724,71	724,71	20.640,30
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	10.696,87	,00	340.820,59
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	269.265,00	192.322,27	3.177.401,05
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.673.943,41	269.265,00	192.322,27	2.750.886,14
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	40.353,43	,00	,00	40.353,43

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311020100	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	57.066,11	,00	,00	57.066,11
					0000000				
P	12311020100	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	49.558,82	,00	,00	49.558,82
					0000000				
P	12311020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	48.838,50	,00	,00	48.838,50
					0000000				
P	12311020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	33.395,80	,00	,00	33.395,80
					0000000				
P	12311020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	5.890,00	,00	,00	5.890,00
					0000000				
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.534.252,25	166.086,49	98.119,30	2.602.219,44
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228.081,68	25.785,19	10.425,84	243.441,03
P	12311030100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	36.798,17	,00	,00	36.798,17
					0000000				
P	12311030100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	431,84	,00	,00	431,84
					0000000				
P	12311030100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	3.288,00	,00	,00	3.288,00
					0000000				
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.346,16	,00	,00	10.346,16
P	12311030200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	1.359,90	,00	,00	1.359,90
					0000000				
P	12311030200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	1.089,00	,00	,00	1.089,00
					0000000				
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	2.104.604,01	140.301,30	87.693,46	2.157.211,85
P	12311030300	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	9.470,40	,00	,00	9.470,40
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data		Saldo Atual
P	12311030300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	31.824,00	,00	,00		31.824,00
P	12311030300	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	679,60	,00	,00		679,60
P	12311030300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	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	479.904,74	,00		2.899.961,71
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.075,26	,00	,00		57.075,26
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	338.257,84	1.186,76	,00		339.444,60
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	478.717,98	,00		1.561.594,39
P	12311040500	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.545,00	,00	,00		2.545,00
P	12311040500	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.149,00	,00	,00		2.149,00
P	12311040500	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	12.557,76	,00	,00		12.557,76
P	12311040500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	80.907,87	,00	,00		80.907,87
P	12311040500	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.389,57	,00	,00		3.389,57
P	12311040500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	4.065,00	,00	,00		4.065,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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	,00	,00	1.741.853,02
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	,00	,00	3.432,65
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.547.803,37	,00	,00	1.547.803,37
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	,00	,00	35.340,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	11.297,47	,00	,00	11.297,47
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	170.003,85	170.003,85	,00
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	,00	170.003,85	170.003,85	,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	15.339.408,50	,00	,00	15.339.408,50
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.339.408,50	,00	,00	15.339.408,50
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	13.991.060,09	,00	,00	13.991.060,09
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES	49.500,00	,00	,00	49.500,00
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.885.505,90	,00	,00	8.885.505,90
P	12321010800	7	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	836.249,72	,00	,00	836.249,72
					0000004				
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.292.063,48	,00	,00	1.292.063,48
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.348.348,41	,00	,00	1.348.348,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321060100	7	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	,00	139.938,03	3.208.593,90 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 3.068.655,87	,00	139.938,03	3.208.593,90 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 3.068.655,87	,00	139.938,03	3.208.593,90 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 328.106,03	,00	9.386,64	337.492,67 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 953.678,95	,00	58.386,98	1.012.065,93 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 839.160,29	,00	35.313,89	874.474,18 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 641.943,62	,00	23.868,97	665.812,59 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 304.305,36	,00	12.956,99	317.262,35 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 1.461,62	,00	24,56	1.486,18 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.113.857.355,16	227.259.756,26	228.699.627,08	1.112.417.484,34
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 8.284.391,76	35.927.006,63	37.366.877,45	9.724.262,58 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 10.437,42	27.208.812,42	28.216.623,50	1.018.248,50 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	26.007.600,26	27.015.411,34	1.008.711,08 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	26.007.600,26	27.015.411,34	1.008.711,08 C

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C	900,00	26.007.600,26	27.015.411,34	1.008.711,08 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	24.715.456,26	24.715.456,26	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		180.279.504,13	24.715.456,26	24.715.456,26	180.279.504,13
F	21111010101	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	16.942.744,01	,00	,00	16.942.744,01 C
F	21111010101	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	69.490.741,56	,00	,00	69.490.741,56 C
F	21111010101	8	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	C	112.998,70	,00	,00	112.998,70 C
F	21111010101	8	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C	53.567,25	,00	,00	53.567,25 C
F	21111010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	137.882,00	,00	,00	137.882,00 C
F	21111010101	8	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C	17.635,76	,00	,00	17.635,76 C
F	21111010101	8	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	88.425,01	,00	,00	88.425,01 C
F	21111010101	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	1.942.045,34	,00	,00	1.942.045,34 C
F	21111010101	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	15.853.065,34	,00	,00	15.853.065,34 C
F	21111010101	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	14.189.287,98	,00	,00	14.189.287,98 C
F	21111010101	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	60.351.837,49	,00	,00	60.351.837,49 C
F	21111010101	8	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	C	43.141,07	,00	,00	43.141,07 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023										
Período:	Janeiro										
Órgão	45 - SETI45										
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR										
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR										
Sup.	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	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C	18.395,95	,00	,00	18.395,95	C
F	21111010101	8	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C	1.602,90	,00	,00	1.602,90	C
F	21111010101	8	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C	8.648,10	,00	,00	8.648,10	C
F	21111010101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C	879.921,27	,00	,00	879.921,27	C
F	21111010101	8	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	C	79.453,00	,00	,00	79.453,00	C
F	21111010101	8	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C	4.488,12	,00	,00	4.488,12	C
F	21111010101	8	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C	27.977,18	,00	,00	27.977,18	C
F	21111010101	8	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C	5.022,42	,00	,00	5.022,42	C
F	21111010101	8	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C	34.434,69	,00	,00	34.434,69	C
F	21111010101	8	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000		2.153,01	,00	,00	2.153,01	
F	21111010101	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000		1.658,00	,00	,00	1.658,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	900,00	1.008.110,62	2.015.921,70	1.008.711,08	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		8.517.586,42	1.008.110,62	2.015.921,70	7.509.775,34	
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
F	21111010201	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C	8.247.970,38	,00	,00	8.247.970,38 C
					0000000					
F	21111010201	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0	C	54.885,42	,00	,00	54.885,42 C
					0000000					
F	21111010201	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0	C	278.793,24	,00	,00	278.793,24 C
					0000000					
F	21111010201	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C	321.208,97	,00	,00	321.208,97 C
					0000000					
F	21111010201	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0		2.157.629,07	,00	,00	2.157.629,07
					0000000					
F	21111010201	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0		47.779,43	,00	,00	47.779,43
					0000000					
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	284.033,38	284.033,38	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS		1.296.500,69	284.033,38	284.033,38	1.296.500,69
F	21111010301	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C	522.592,33	,00	,00	522.592,33 C
					0000000					
F	21111010301	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C	2.638.341,32	,00	,00	2.638.341,32 C
					0000000					
F	21111010301	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0	C	48.509,67	,00	,00	48.509,67 C
					0000000					
F	21111010301	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0	C	5.055,69	,00	,00	5.055,69 C
					0000000					
F	21111010301	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C	589.512,41	,00	,00	589.512,41 C
					0000000					
F	21111010301	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0		2.465.226,98	,00	,00	2.465.226,98
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11,25	,00	,00	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	1.201.212,16	1.201.212,16	9.537,42 C
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	738,09	,00	,00	738,09
F	21141980100	7	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C 1.580,38	,00	,00	1.580,38 C
F	21141980100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	842,29	,00	,00	842,29

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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					
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C	9.537,42	1.201.212,16	1.201.212,16	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	9.537,42	1.201.212,16	1.201.212,16	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	9.537,42	1.201.212,16	1.201.212,16	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.215.344,70	1.201.212,16	1.201.212,16	7.215.344,70
F	21143010101	8	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C	9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
F	21143010101	8	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C	4.505.940,23	,00	,00	4.505.940,23 C
F	21143010101	8	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C	2.821.866,54	,00	,00	2.821.866,54 C
F	21143010101	8	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000		112.462,07	,00	,00	112.462,07
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	849.103,68	4.418.762,21	4.836.454,88	1.266.796,35 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	847.903,68	4.418.762,21	4.836.454,88	1.265.596,35 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	847.903,68	4.418.762,21	4.836.454,88	1.265.596,35 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	432.967,72	4.103.764,71	4.452.644,88	781.847,89 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	432.967,72	4.103.764,71	4.452.644,88	781.847,89 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		18.608.480,86	4.103.764,71	4.452.644,88	18.259.600,69
F	21311010101	8	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C	473.520,38	,00	,00	473.520,38 C
F	21311010101	8	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C	4.656,13	,00	,00	4.656,13 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C	77.938,91	,00	,00	77.938,91
F	21311010101	8	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C	874.852,28	,00	,00	874.852,28
F	21311010101	8	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C	17.027,67	,00	,00	17.027,67
F	21311010101	8	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C	10.287,40	,00	,00	10.287,40
F	21311010101	8	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C	2.576,52	,00	,00	2.576,52
F	21311010101	8	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C	17.355,24	,00	,00	17.355,24
F	21311010101	8	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C	97.289,13	,00	,00	97.289,13
F	21311010101	8	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C	1.050,00	,00	,00	1.050,00
F	21311010101	8	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C	6.958,00	,00	,00	6.958,00
F	21311010101	8	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C	52.908,67	,00	,00	52.908,67
F	21311010101	8	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C	96.746,69	,00	,00	96.746,69
F	21311010101	8	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C	270.930,03	,00	,00	270.930,03
F	21311010101	8	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C	24.108,00	,00	,00	24.108,00
F	21311010101	8	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C	39.691,20	,00	,00	39.691,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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	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
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	106.641,09	,00	,00	106.641,09 C
F	21311010101	8	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	171.523,07	,00	,00	171.523,07 C
F	21311010101	8	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	13.589,68	,00	,00	13.589,68 C
F	21311010101	8	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C	142.620,10	,00	,00	142.620,10 C
F	21311010101	8	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C	130.924,48	,00	,00	130.924,48 C
F	21311010101	8	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C	233.811,44	,00	,00	233.811,44 C
F	21311010101	8	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C	5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
F	21311010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	1.534.268,65	,00	,00	1.534.268,65 C
F	21311010101	8	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C	4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
F	21311010101	8	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
F	21311010101	8	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C	501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
F	21311010101	8	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	C	14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
F	21311010101	8	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C	425.000,00	,00	,00	425.000,00 C
F	21311010101	8	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	18.483,64	,00	,00	18.483,64 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000		13.009,70	,00	,00	13.009,70
F	21311010101	8	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	17.990,40	,00	,00	17.990,40 C
F	21311010101	8	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	32.158,96	,00	,00	32.158,96 C
F	21311010101	8	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C	691,96	,00	,00	691,96 C
F	21311010101	8	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000		3.183,12	,00	,00	3.183,12
F	21311010101	8	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000		39.040,56	,00	,00	39.040,56
F	21311010101	8	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000		55.298,19	,00	,00	55.298,19
F	21311010101	8	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
F	21311010101	8	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C	685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
F	21311010101	8	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
F	21311010101	8	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C	146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
F	21311010101	8	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C	39.814,47	,00	,00	39.814,47 C
F	21311010101	8	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C	1.560,00	,00	,00	1.560,00 C
F	21311010101	8	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C	1.438,18	,00	,00	1.438,18 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023										
Período:	Janeiro										
Órgão	45 - SETI45										
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR										
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR										
Sup.	N° 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	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	105.388,69		,00	,00	105.388,69 C
					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	314.997,50		383.810,00	483.748,46 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	56.311,35	314.997,50		383.810,00	125.123,85 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		3.766.835,89	314.997,50		383.810,00	3.698.023,39
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
F	21311030101	8	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	630.300,00	,00	,00	630.300,00 C
					0000000					
F	21311030101	8	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C	66.150,00	,00	,00	66.150,00 C
					0000000					
F	21311030101	8	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	58.310,00	,00	,00	58.310,00 C
					0000000					
F	21311030101	8	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C	45.808,82	,00	,00	45.808,82 C
					0000000					
F	21311030101	8	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	C	25.932,38	,00	,00	25.932,38 C
					0000000					
F	21311030101	8	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	C	56.250,00	,00	,00	56.250,00 C
					0000000					
F	21311030101	8	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0		6.900,00	,00	,00	6.900,00
					0000000					
F	21311030101	8	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0		12.238,97	,00	,00	12.238,97
					0000000					
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
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		188.130,06	,00	,00	188.130,06
F	21311050201	8	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C	143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
					0000000					
F	21311050201	8	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	C	35.518,96	,00	,00	35.518,96 C
					0000000					
F	21311050201	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C	9.392,85	,00	,00	9.392,85 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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	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	C	41.176,06	,00	,00	41.176,06 C
					0000000					
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C	28.962,90	2.230,60	2.230,60	28.962,90 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C	28.199,80	2.015,16	2.015,16	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	2.015,16	2.015,16	17.804,49 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C	2.695,21	2.015,16	2.015,16	2.695,21 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER		8.297,94	2.015,16	2.015,16	8.297,94
F	21413110100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	4.902,70	,00	,00	4.902,70 C
					0000000					
F	21413110100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C	1.750,87	,00	,00	1.750,87 C
					0000000					
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:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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	,00	,00	141,42 C
					RECOLHER					
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A		31.168,55	,00	,00	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					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21413990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C	310,00	,00	,00	310,00 C
F	21413990100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C	11.000,64	,00	,00	11.000,64 C
F	21413990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C	26.532,92	,00	,00	26.532,92 C
F	21413990100	7	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000		5.607,00	,00	,00	5.607,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C	763,10	177,56	177,56	763,10 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C	763,10	177,56	177,56	763,10 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C	763,10	,00	,00	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		1.595,30	,00	,00	1.595,30
F	21421060100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C	763,10	,00	,00	763,10 C
F	21421060100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C	951,50	,00	,00	951,50 C
F	21421060100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C	643,80	,00	,00	643,80 C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		,00	177,56	177,56	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		,00	177,56	177,56	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		,00	37,88	37,88	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		,00	37,88	37,88	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER		,00	37,88	37,88	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER		1.951,27	37,88	37,88	1.951,27
F	21435010100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	1.951,27	,00	,00	1.951,27 C
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER		1.894,57	,00	,00	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
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		780,28	,00	,00	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			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	5.485.545,48	4.297.201,40	4.311.568,47	5.499.912,55 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.471.377,85	4.268.097,68	4.283.882,47	5.487.162,64 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.471.377,85	4.268.097,68	4.283.882,47	5.487.162,64 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.468.205,98	4.268.097,68	4.283.882,47	5.483.990,77 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	1.220.445,57	1.220.445,57	,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	322.518,28	333.557,89	318.458,60 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 8.919,74	1.994.027,27	1.995.180,66	10.073,13 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	18.827,72	22.419,51	12.319,09 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	52.782,47	52.782,47	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	653,11	653,11	,00
F	21881011100	7	98120700	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 239,23	,00	,00	239,23 C
F	21881011100	7	98422143	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 98,16	,00	,00	98,16 C
F	21881011100	7	98426213	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 135,00	,00	,00	135,00 C
F	21881011100	7	98435276	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.138,80	,00	,00	1.138,80 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	2.539,68	2.539,68	,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	1.836,78	1.836,78	,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 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	632.043,46	632.043,46	,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	22.423,34	22.423,34	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881040100	7	10074947	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	14.167,63	29.103,72	27.686,00	12.749,91 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	14.167,63	29.103,72	27.686,00	12.749,91 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C	11.732,63	29.103,72	27.686,00	10.314,91 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		31.480,18	29.103,72	27.686,00	32.897,90
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 2.435,00	,00	,00	2.435,00 C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 2.435,00	,00	,00	2.435,00 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.122.141.746,92	191.332.749,63	191.332.749,63	1.122.141.746,92
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	1.123.507.576,90	191.332.749,63	191.332.749,63	1.123.507.576,90
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.123.507.576,90	191.332.749,63	191.332.749,63	1.123.507.576,90
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.475.040,10	186.070.207,57	186.070.207,57	1.093.475.040,10
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.058.448,74	,00	186.058.448,74	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.429.972,74	186.068.618,57	,00	1.093.498.591,31
	23711020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 12.500,00	,00	,00	12.500,00 C
	23711020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 883,94	,00	,00	883,94 C
	23711020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.393,40	,00	,00	1.393,40 C
	23711020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.773,87	,00	,00	8.773,87 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.169,83	1.589,00	11.758,83	,00
	23711030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.758,83	,00	11.758,83	,00
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.589,00	1.589,00	,00	,00
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.376.954,85	5.261.054,82	5.261.054,82	31.376.954,85
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.261.054,82	,00	5.261.054,82	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.115.900,03	5.261.054,82	,00	31.376.954,85

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.344.314,49	1.487,24	1.487,24	1.344.314,49 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.487,24	,00	1.487,24	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.345.801,73	1.487,24	,00	1.344.314,49 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	16.200.769,61	116.392,34	16.084.377,27
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	14.108.311,75	,00	14.108.311,75
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	13.468.467,98	,00	13.468.467,98
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	10.221.563,20	,00	10.221.563,20
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.221.563,20	,00	10.221.563,20
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	10.105.099,49	,00	10.105.099,49
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	7.963.318,38	,00	7.963.318,38
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	30.912,96	,00	30.912,96
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	93.724,24	,00	93.724,24
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	1.168,64	,00	1.168,64
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	10.416,00	,00	10.416,00
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	255.396,20	,00	255.396,20
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	700.729,40	,00	700.729,40
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	758.072,21	,00	758.072,21
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	123.790,30	,00	123.790,30
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	7.924,70	,00	7.924,70
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	,00	159.646,46	,00	159.646,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CIVIL RPPS				
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	116.463,71	,00	116.463,71
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	116.463,71	,00	116.463,71
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	3.246.904,78	,00	3.246.904,78
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.246.904,78	,00	3.246.904,78
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	400.539,87	,00	400.539,87
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	30.937,49	,00	30.937,49
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	8.247,63	,00	8.247,63
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	2.312,91	,00	2.312,91
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	359.041,84	,00	359.041,84
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	2.846.364,91	,00	2.846.364,91
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	2.598.402,08	,00	2.598.402,08
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	15.908,12	,00	15.908,12
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	3.124,80	,00	3.124,80
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	218.951,15	,00	218.951,15
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	9.978,76	,00	9.978,76
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	600.606,08	,00	600.606,08
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	600.606,08	,00	600.606,08
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	600.606,08	,00	600.606,08
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	600.606,08	,00	600.606,08
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	23.139,40	,00	23.139,40
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	2.637,06	,00	2.637,06
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.637,06	,00	2.637,06

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	534,30	,00	534,30
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	2.102,76	,00	2.102,76
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	20.502,34	,00	20.502,34
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.502,34	,00	20.502,34
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.992,08	,00	2.992,08
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	17.510,26	,00	17.510,26
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	16.098,29	,00	16.098,29
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	16.098,29	,00	16.098,29
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.098,29	,00	16.098,29
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	16.098,29	,00	16.098,29
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	29.810,50	5.061,00	24.749,50
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	29.810,50	5.061,00	24.749,50
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	29.810,50	5.061,00	24.749,50
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	29.810,50	5.061,00	24.749,50
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	29.810,50	5.061,00	24.749,50
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	1.412.327,04	111.331,34	1.300.995,70
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	79.859,30	15.068,81	64.790,49
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	79.859,30	15.068,81	64.790,49
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	79.859,30	15.068,81	64.790,49
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	11.626,52	,00	11.626,52
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	11.940,00	,00	11.940,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	16.698,73	14.063,20	2.635,53
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	17.565,00	,00	17.565,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	19.986,85	,00	19.986,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	1.993,44	1.005,61	987,83
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	48,76	,00	48,76
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	1.192.529,71	96.262,53	1.096.267,18
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	13.843,00	,00	13.843,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.843,00	,00	13.843,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	13.843,00	,00	13.843,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	156.923,26	4.920,00	152.003,26
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	156.923,26	4.920,00	152.003,26
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	8.500,00	,00	8.500,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	21.826,14	4.920,00	16.906,14
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	112.288,12	,00	112.288,12
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	14.309,00	,00	14.309,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.021.763,45	91.342,53	930.420,92
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.021.763,45	91.342,53	930.420,92
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	4.041,37	,00	4.041,37
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	1.590,85	,00	1.590,85
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	82.461,20	,00	82.461,20
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	,00	82.906,18	,00	82.906,18
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	5.159,50	,00	5.159,50
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	167.185,78	,00	167.185,78
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	25.982,20	,00	25.982,20
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	6.907,03	,00	6.907,03
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	1.342,70	,00	1.342,70
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	1.634,10	,00	1.634,10
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	1.035,39	4,96	1.030,43
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	3.303,58	,00	3.303,58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	1.945,59	,00	1.945,59
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	5.340,68	,00	5.340,68
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	29.281,45	,00	29.281,45
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	585.774,10	91.337,57	494.436,53
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	213,71	,00	213,71
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	15.658,04	,00	15.658,04
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	139.938,03	,00	139.938,03
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	139.938,03	,00	139.938,03
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	139.938,03	,00	139.938,03
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	139.938,03	,00	139.938,03
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	139.938,03	,00	139.938,03
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	484.580,02	,00	484.580,02
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	484.580,02	,00	484.580,02
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	484.580,02	,00	484.580,02
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	484.580,02	,00	484.580,02
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	484.580,02	,00	484.580,02
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	24.134,60	,00	24.134,60
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	192.322,27	,00	192.322,27
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	98.119,30	,00	98.119,30
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	170.003,85	,00	170.003,85
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	1.115,30	,00	1.115,30
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	107,72	,00	107,72
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	107,72	,00	107,72
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	88,78	,00	88,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	88,78	,00	88,78
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	18,94	,00	18,94
	37115070000	6			ISS	,00	18,94	,00	18,94
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	1.007,58	,00	1.007,58
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	1.007,58	,00	1.007,58
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.007,58	,00	1.007,58
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	1.007,58	,00	1.007,58
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	164.625,00	,00	164.625,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	164.625,00	,00	164.625,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	164.625,00	,00	164.625,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	164.625,00	,00	164.625,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	149.025,00	,00	149.025,00
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	13.200,00	,00	13.200,00
	39411990000	6			OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	2.400,00	,00	2.400,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	112.130,29	439.533,02	327.402,73 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00	27.106,97	27.106,97 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	,00	22.706,97	22.706,97 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	22.706,97	22.706,97 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	22.706,97	22.706,97 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	10.432,97	10.432,97	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	,00	11.464,00	11.464,00	C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	810,00	810,00	C
					PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS					
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	112.130,29	221.345,97	109.215,68	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	,00	112.130,29	221.345,97	109.215,68	C
					FINANCEIRAS					
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	112.130,29	221.345,97	109.215,68	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	112.130,29	221.345,97	109.215,68	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	112.130,29	221.345,97	109.215,68	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	,00	,00	168.880,08	168.880,08	C
					DE PASSIVOS					
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	168.880,08	168.880,08	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	168.880,08	168.880,08	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	168.880,08	168.880,08	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	168.880,08	168.880,08	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	,00	,00	8.015,33	8.015,33	C
					FERRAMENTAS					
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	8.780,15	8.780,15	C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	,00	,00	152.084,60	152.084,60	C
					DE COMUNICAÇÃO					
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	22.200,00	22.200,00	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	22.200,00	22.200,00	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	,00	,00	22.200,00	22.200,00	C
					FATOS GERADORES DIVERSOS					
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	,00	,00	22.200,00	22.200,00	C
					FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	22.200,00	22.200,00 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.578.037,05	309.746.551,20	10.848.047,20	312.476.541,05
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	299.262.586,00	364.082,00	298.898.504,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	11.538.735,00	,00	11.538.735,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	11.538.735,00	,00	11.538.735,00
	52111000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	95.358,00	,00	95.358,00
	52111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	338.870,00	,00	338.870,00
	52111000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	222.501,00	,00	222.501,00
	52111000000	5	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	891.374,00	,00	891.374,00
	52111000000	5	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	790.698,00	,00	790.698,00
	52111000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	94.387,00	,00	94.387,00
	52111000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	37.927,00	,00	37.927,00
	52111000000	5	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	6.510.300,00	,00	6.510.300,00
	52111000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	2.517.150,00	,00	2.517.150,00
	52111000000	5	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	21.119,00	,00	21.119,00
	52111000000	5	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	9.051,00	,00	9.051,00
	52111000000	5	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	52111000000	5	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	287.723.851,00	364.082,00	287.359.769,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	287.723.851,00	364.082,00	287.359.769,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	158.715.906,00	,00	158.715.906,00
	52211010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	7.799.199,00	,00	7.799.199,00
	52211010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	155.013,00	,00	155.013,00
	52211010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	176.832,00	,00	176.832,00
	52211010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	36.926.972,00	,00	36.926.972,00
	52211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	91.370,00	,00	91.370,00
	52211010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	798.969,00	,00	798.969,00
	52211010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	173.644,00	,00	173.644,00
	52211010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	80.300,00	,00	80.300,00
	52211010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	28.669,00	,00	28.669,00
	52211010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	149.765,00	,00	149.765,00
	52211010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52211010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.781.106,00	,00	3.781.106,00

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	655,00	,00	655,00
					0000000				
	52211010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	2.002.416,00	,00	2.002.416,00
					0000000				
	52211010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	3.781.037,00	,00	3.781.037,00
					0000000				
	52211010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	496.040,00	,00	496.040,00
					0000000				
	52211010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	5.912.161,00	,00	5.912.161,00
					0000000				
	52211010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	328.860,00	,00	328.860,00
					0000000				
	52211010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	150.833,00	,00	150.833,00
					0000000				
	52211010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.263.263,00	,00	2.263.263,00
					0000000				
	52211010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.876.753,00	,00	1.876.753,00
					0000000				
	52211010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	9.434.728,00	,00	9.434.728,00
					0000000				
	52211010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	329.235,00	,00	329.235,00
					0000000				
	52211010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	9.443,00	,00	9.443,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.104.948,00	,00	1.104.948,00
	52211010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	313.297,00	,00	313.297,00
	52211010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	183.335,00	,00	183.335,00
	52211010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	315.091,00	,00	315.091,00
	52211010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	758.113,00	,00	758.113,00
	52211010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	420.906,00	,00	420.906,00
	52211010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.171.527,00	,00	1.171.527,00
	52211010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	320.881,00	,00	320.881,00
	52211010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52211010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	504.981,00	,00	504.981,00
	52211010000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	19.914,00	,00	19.914,00
	52211010000	6	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	23.214,00	,00	23.214,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	69.642,00	,00	69.642,00
					0000000				
	52211010000	6	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	44.387,00	,00	44.387,00
					0000003				
	52211010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	100.829,00	,00	100.829,00
					0000000				
	52211010000	6	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0	,00	2.000,00	,00	2.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	63.363,00	,00	63.363,00
					0000000				
	52211010000	6	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
					0005000				
	52211010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	1.160,00	,00	1.160,00
					0000000				
	52211010000	6	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0	,00	425.000,00	,00	425.000,00
					0000001				
	52211010000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	89.734,00	,00	89.734,00
					0000006				
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	24.072,00	,00	24.072,00
	52212010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	24.072,00	,00	24.072,00
					0000000				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	170.005,00	170.005,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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	
	52213060000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	,00	170.005,00	
	52213990000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	,00	170.005,00	170.005,00 C	
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	170.005,00	194.077,00	24.072,00 C	
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	170.005,00	,00	170.005,00	
	52219020100	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	,00	170.005,00	
	52219040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	194.077,00	194.077,00 C	
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.578.037,05	10.483.965,20	10.483.965,20	13.578.037,05	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.303.742,86	10.459.570,21	10.459.570,21	12.303.742,86	
	53110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	259,50	,00	259,50	
	53110000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	768.432,31	,00	768.432,31	
	53110000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	15.670,81	,00	15.670,81	
	53110000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.000,00	,00	4.000,00	
	53110000000	4	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00	
	53110000000	4	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	874,09	,00	874,09	
	53110000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	133.750,00	,00	133.750,00	
	53110000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	153.808,30	,00	153.808,30	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.249.282,78	,00	4.249.282,78
					0000000				
	53110000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	3.378,50	,00	3.378,50
					0000000				
	53110000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.000,00	,00	2.000,00
					0000000				
	53110000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	77.226,65	,00	77.226,65
					0000000				
	53110000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	901.741,01	,00	901.741,01
					0000000				
	53110000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	94.345,64	,00	94.345,64
					0000000				
	53110000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	282.242,91	,00	282.242,91
					0000000				
	53110000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	10.392,56	,00	10.392,56
					0000000				
	53110000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	13.595,05	,00	13.595,05
					0000000				
	53110000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	6.411,45	,00	6.411,45
					0000000				
	53110000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	32.119,81	,00	32.119,81
					0000000				
	53110000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	4,50	,00	4,50
					0000000				
	53110000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.467,00	,00	1.467,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	7.600,00	,00	,00	7.600,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53120000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	266,00	,00	,00	266,00
	53120000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	26,40	,00	,00	26,40
	53120000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000	100.000,00	,00	,00	100.000,00
	53120000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	920,00	,00	,00	920,00
	53120000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0 0000000	83.430,00	,00	,00	83.430,00
	53120000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0 0000000	5.152,93	,00	,00	5.152,93
	53120000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000	240,00	,00	,00	240,00
	53120000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	53120000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	400,00	,00	,00	400,00
	53120000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	227,93	,00	,00	227,93
	53120000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	643,80	,00	,00	643,80
	53120000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	11.402,02	,00	,00	11.402,02
	53120000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	1.565,68	,00	,00	1.565,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53170000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	901.741,01	,00	901.741,01	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	94.345,64	,00	94.345,64	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	282.242,91	,00	282.242,91	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	10.392,56	,00	10.392,56	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	13.595,05	,00	13.595,05	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	6.411,45	,00	6.411,45	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	32.119,81	,00	32.119,81	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4,50	,00	4,50	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	1.467,00	,00	1.467,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	297.342,08	,00	297.342,08	,00
					0000000				
	53170000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	9.163,11	,00	9.163,11	,00
					0000000				
	53170000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.374.848,82	,00	3.374.848,82	,00
					0000000				
	53170000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	24.213,33	,00	24.213,33	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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
	53220000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	384.606,34	,00	,00	384.606,34
	53220000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	384.736,99	,00	,00	384.736,99
	53220000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	684,00	,00	,00	684,00
	53220000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.285,20	,00	,00	1.285,20
	53220000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	176,00	,00	,00	176,00
	53220000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	12.353,93	,00	,00	12.353,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	11.447,28	,00	,00	11.447,28
	53220000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	8.640,95	,00	,00	8.640,95
	53220000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	17.155,34	,00	,00	17.155,34
	53220000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	409,86	,00	,00	409,86
	53220000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	979,81	,00	,00	979,81
	53220000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	5.254,00	,00	,00	5.254,00
	53220000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.580,03	,00	,00	1.580,03
	53220000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.855,14	,00	,00	2.855,14
	53220000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	553,46	,00	,00	553,46
	53220000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	13.600,00	,00	,00	13.600,00
	53220000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	124,30	,00	,00	124,30
	53220000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.605,00	,00	,00	1.605,00
	53220000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	145,00	,00	,00	145,00
	53220000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	9.537,42	,00	,00	9.537,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	2.601,00	,00	,00	2.601,00
	53220000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	7.520,41	,00	,00	7.520,41
	53220000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	171.031,69	,00	,00	171.031,69
	53220000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	53.049,27	,00	,00	53.049,27
	53220000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0004601	265,20	,00	,00	265,20
	53220000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000	651,20	,00	,00	651,20
	53220000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	11.299,83	,00	,00	11.299,83
	53220000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	37.516,68	,00	,00	37.516,68
	53220000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000	6,07	,00	,00	6,07
	53220000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	18.440,11	,00	,00	18.440,11
	53220000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0004601	9.971,65	,00	,00	9.971,65
	53220000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0 0000000	160,27	,00	,00	160,27
	53220000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	18.490,00	,00	,00	18.490,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	2.910,00	,00	,00	2.910,00
	53220000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	10.707,09	,00	,00	10.707,09
	53220000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	12.457,00	,00	,00	12.457,00
	53220000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	515,00	,00	,00	515,00
	53220000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.492,56	,00	,00	1.492,56
	53220000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	3.601,60	,00	,00	3.601,60
	53220000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	352,68	,00	,00	352,68
	53220000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	105,00	,00	,00	105,00
	53220000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	23.134,14	,00	,00	23.134,14
	53220000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	250,00	,00	,00	250,00
	53220000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
	53220000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.300,50	,00	,00	3.300,50
	53220000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.940,20	,00	,00	1.940,20
	53270000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	500,00	,00	500,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53270000000	4	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	167.355.062,30	466.253.566,30	312.476.541,05 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	149.428.743,59	448.327.247,59	298.898.504,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	382.783,23	11.921.518,23	11.538.735,00 C
	62110000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	3.129,89	95.358,00	92.228,11 C
	62110000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	3.439,20	338.870,00	335.430,80 C
	62110000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	7.303,08	222.501,00	215.197,92 C
	62110000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	89.866,95	891.805,56	801.938,61 C
	62110000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	8.024,80	790.698,00	782.673,20 C
	62110000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	3.832,28	94.387,00	90.554,72 C
	62110000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	127.646,74	149.625,73	21.978,99 C
	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	567,00	,00	567,00
	62110000000	4	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	3.080,00	21.119,00	18.039,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62110000000	4	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	1.320,00	9.051,00	7.731,00 C
	62110000000	4	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	,00	3.000,00	3.000,00 C
	62110000000	4	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	,00	7.000,00	7.000,00 C
	62110000000	4	00002377	K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	243,00	,00	243,00
	62110000000	4	00002392	K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	22.200,00	,00	22.200,00
	62120000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	,00	3.129,89	3.129,89 C
	62120000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	,00	3.439,20	3.439,20 C
	62120000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	,00	7.303,08	7.303,08 C
	62120000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	431,56	89.866,95	89.435,39 C
	62120000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	,00	8.024,80	8.024,80 C
	62120000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	,00	3.832,28	3.832,28 C
	62120000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	111.698,73	127.646,74	15.948,01 C
	62120000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	,00	567,00	567,00 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	00002377	K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	,00	243,00	243,00 C
	62120000000	4	00002392	K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	,00	22.200,00	22.200,00 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	149.045.960,36	436.405.729,36	287.359.769,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	149.045.960,36	436.405.729,36	287.359.769,00 C
	62211000000	5	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.232,00	4.463,00	2.231,00 C
	62211000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	10.760,36	19.327,00	8.566,64 C
	62211000000	5	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.846.364,91	43.790.488,00	40.944.123,09 C
	62211000000	5	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	10.336.362,36	158.715.906,00	148.379.543,64 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	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	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	38.135,43	7.799.199,00	7.761.063,57	C
	62211000000	5	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	155.013,00	155.013,00	C
	62211000000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	15.407,94	176.832,00	161.424,06	C
	62211000000	5	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	2.102.864,45	36.926.972,00	34.824.107,55	C
	62211000000	5	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	49.870,00	91.370,00	41.500,00	C
	62211000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	446.285,00	798.969,00	352.684,00	C
	62211000000	5	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	86.822,00	173.644,00	86.822,00	C
	62211000000	5	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	40.150,00	80.300,00	40.150,00	C
	62211000000	5	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	14.590,00	28.669,00	14.079,00	C
	62211000000	5	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	149.765,00	149.765,00	,00	
	62211000000	5	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.000,00	7.000,00	,00	
	62211000000	5	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00	
	62211000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.781.106,00	3.781.106,00	,00	
	62211000000	5	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	655,00	655,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023								
Período:	Janeiro								
Órgão	45 - SETI45								
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR								
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR								
Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	2.002.416,00	2.002.416,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	159.646,46	3.781.037,00	3.621.390,54 C
					0000000				
	62211000000	5	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	126.094,25	496.040,00	369.945,75 C
					0000000				
	62211000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.179.752,61	6.066.455,33	1.886.702,72 C
					0000000				
	62211000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	92.811,50	347.422,50	254.611,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	3.526,38	50.000,00	46.473,62 C
					0000000				
	62211000000	5	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	19.613,02	150.833,00	131.219,98 C
					0000000				
	62211000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.248.207,00	2.263.263,00	1.015.056,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.559.543,14	2.029.183,00	469.639,86 C
					0000000				
	62211000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	6.723.691,29	9.512.790,28	2.789.098,99 C
					0000000				
	62211000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	231.549,75	329.235,00	97.685,25 C
					0000000				
	62211000000	5	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	5.222,00	9.443,00	4.221,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	577.226,92	1.104.948,00	527.721,08 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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	
	62211000000	5	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	156.649,00	313.297,00	156.648,00	C
	62211000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	97.168,00	183.335,00	86.167,00	C
	62211000000	5	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	315.091,00	315.091,00	,00	
	62211000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	758.113,00	758.113,00	,00	
	62211000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	420.906,00	420.906,00	,00	
	62211000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.171.527,00	1.171.527,00	,00	
	62211000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	170.099,00	320.881,00	150.782,00	C
	62211000000	5	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	24.071,62	24.072,00	,38	C
	62211000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00	
	62211000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	283.570,16	504.981,00	221.410,84	C
	62211000000	5	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00	
	62211000000	5	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00	
	62211000000	5	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	9.957,00	19.914,00	9.957,00	C
	62211000000	5	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	11.607,00	23.214,00	11.607,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023								
Período:	Janeiro								
Órgão	45 - SETI45								
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR								
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR								
Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	34.821,00	69.642,00	34.821,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	44.387,00	44.387,00	,00
					0000003				
	62211000000	5	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	100.829,00	100.829,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.005,00	170.005,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	31.682,00	63.363,00	31.681,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	50.000,00	50.000,00	,00
					0000000				
	62211000000	5	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
					0005000				
	62211000000	5	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	598,94	1.160,00	561,06 C
					0000000				
	62211000000	5	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0	,00	425.000,00	425.000,00	,00
					0000001				
	62211000000	5	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	89.734,00	89.734,00	,00
					0000006				
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	39.543.716,79	62.223.369,19	22.679.652,40 C
	62212010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	2.232,00	2.232,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	9.664,00	9.664,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	45.685,00	45.685,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	399.485,00	399.485,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	86.822,00	86.822,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	40.150,00	40.150,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	14.335,00	14.335,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	149.765,00	149.765,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.000,00	1.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	3.781.106,00	3.781.106,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	655,00	655,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	2.002.416,00	2.002.416,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	2.956.081,00	2.956.081,00	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	1.131.632,00	1.131.632,00	C
	62212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	938.377,00	938.377,00	C
	62212010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	4.717.364,00	4.717.364,00	C
	62212010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	164.618,00	164.618,00	C
	62212010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	4.722,00	4.722,00	C
	62212010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	552.474,00	552.474,00	C
	62212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	156.649,00	156.649,00	C
	62212010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	91.668,00	91.668,00	C
	62212010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	315.091,00	315.091,00	C
	62212010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	758.113,00	758.113,00	C
	62212010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	420.906,00	420.906,00	C
	62212010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.171.527,00	1.171.527,00	C
	62212010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	160.441,00	160.441,00	C
	62212010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	40.000,00	40.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	252.491,00	252.491,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
					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	,00	44.387,00	44.387,00 C
					0000003				
	62212010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	100.829,00	100.829,00 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	,00	31.682,00	31.682,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	500.000,00	500.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
					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
					0005000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	580,00	580,00	C
	62212010000	6	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0000001	,00	,00	425.000,00	425.000,00	C
	62212010000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	,00	89.734,00	89.734,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	39.543.716,79	39.549.303,19	5.586,40	C
	62212020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.096,36	1.096,36	,00	
	62212020100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.846.364,91	2.846.364,91	,00	
	62212020100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	10.336.362,36	10.336.362,36	,00	
	62212020100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	38.135,43	38.135,43	,00	
	62212020100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	15.407,94	15.407,94	,00	
	62212020100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	2.102.864,45	2.102.864,45	,00	
	62212020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.185,00	4.185,00	,00	
	62212020100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	46.800,00	46.800,00	,00	
	62212020100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	255,00	255,00	,00	
	62212020100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	159.646,46	159.646,46	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	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	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	126.094,25	126.094,25	,00	
	62212020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.223.489,35	1.224.335,75	846,40 C	
	62212020100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	97.874,00	97.874,00	,00	
	62212020100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.526,38	3.526,38	,00	
	62212020100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	19.613,02	19.613,02	,00	
	62212020100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	116.575,00	116.575,00	,00	
	62212020100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	691.666,14	691.666,14	,00	
	62212020100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.812.250,29	1.812.250,29	,00	
	62212020100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	66.931,75	66.931,75	,00	
	62212020100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	500,00	500,00	,00	
	62212020100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	24.752,92	24.752,92	,00	
	62212020100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.500,00	5.500,00	,00	
	62212020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	9.658,00	9.658,00	,00	
	62212020100	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	24.071,62	24.071,62	,00	
							R5876B215A	08/02/23	10:10:19	ITIERLING

Página 65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	31.079,16	31.079,16	,00
					0000000				
	62212020100	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.005,00	170.005,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	18,94	18,94	,00
					0000000				
	62212020200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.096,36	1.096,36	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	2.846.364,91	2.846.364,91	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	10.336.362,36	10.336.362,36	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	38.135,43	38.135,43	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	15.407,94	15.407,94	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	2.102.864,45	2.102.864,45	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.185,00	4.185,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	46.800,00	46.800,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	255,00	255,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	159.646,46	159.646,46	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	126.094,25	126.094,25	,00
	62212020200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.065.359,16	1.069.859,16	4.500,00 C
	62212020200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	79.311,50	79.311,50	,00
	62212020200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.526,38	3.526,38	,00
	62212020200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	19.613,02	19.613,02	,00
	62212020200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	116.575,00	116.575,00	,00
	62212020200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	539.236,14	539.236,14	,00
	62212020200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.734.188,01	1.734.188,01	,00
	62212020200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	66.931,75	66.931,75	,00
	62212020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	500,00	500,00	,00
	62212020200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	26.207,22	26.447,22	240,00 C
	62212020200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.500,00	5.500,00	,00
	62212020200	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	9.658,00	9.658,00	,00
	62212020200	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	24.071,62	24.071,62	,00

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	31.079,16	31.079,16	,00
					0000000				
	62212020200	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.005,00	170.005,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	18,94	18,94	,00
					0000000				
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	66.734.757,08	86.225.165,06	19.490.407,98 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	35.617.368,52	38.994.483,68	3.377.115,16 C
	62213010100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.096,36	1.096,36	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	2.846.364,91	2.846.364,91	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	10.336.362,36	10.336.362,36	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	38.135,43	38.135,43	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	15.407,94	15.407,94	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	2.102.864,45	2.102.864,45	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.185,00	4.185,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	46.800,00	46.800,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	255,00	255,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	159.646,46	159.646,46	,00
	62213010100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	126.094,25	126.094,25	,00
	62213010100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.065.359,16	1.065.359,16	,00
	62213010100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	74.249,00	74.249,00	,00
	62213010100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.526,38	3.526,38	,00
	62213010100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	19.613,02	19.613,02	,00
	62213010100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	116.575,00	116.575,00	,00
	62213010100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	468.736,14	468.736,14	,00
	62213010100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.734.188,01	1.734.188,01	,00
	62213010100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	66.931,75	66.931,75	,00
	62213010100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	500,00	500,00	,00
	62213010100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	26.207,22	26.207,22	,00
	62213010100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.500,00	5.500,00	,00
	62213010100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	9.658,00	9.658,00	,00

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	24.071,62	24.071,62	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	31.079,16	31.079,16	,00
					0000000				
	62213010100	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.005,00	170.005,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	18,94	18,94	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.096,36	1.096,36	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	2.846.364,91	2.846.364,91	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	10.336.362,36	10.336.362,36	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	38.135,43	38.135,43	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	5.135,98	15.407,94	10.271,96 C
					0000000				
	62213010200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	2.102.864,45	2.102.864,45	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.185,00	4.185,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	15.600,00	46.800,00	31.200,00 C
					0000000				
	62213010200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	255,00	255,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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	
	62213010200	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	159.646,46	159.646,46	,00	
	62213010200	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	126.094,25	126.094,25	,00	
	62213010200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	24.454,26	1.064.695,02	1.040.240,76	C
	62213010200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	29.810,50	79.310,00	49.499,50	C
	62213010200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.526,38	3.526,38	,00	
	62213010200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	19.613,02	19.613,02	,00	
	62213010200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	38.025,00	116.575,00	78.550,00	C
	62213010200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	142.614,26	473.656,14	331.041,88	C
	62213010200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	24.267,05	1.734.188,01	1.709.920,96	C
	62213010200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	786,62	66.931,75	66.145,13	C
	62213010200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	500,00	500,00	C
	62213010200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	813,73	24.512,92	23.699,19	C
	62213010200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	455,37	5.500,00	5.044,63	C
	62213010200	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	9.658,00	9.658,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213010200	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	24.071,62	24.071,62	,00	
					0000000					
	62213010200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	79,16	31.079,16	31.000,00 C	
					0000000					
	62213010200	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.003,85	170.005,00	1,15 C	
					0000000					
	62213010200	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	18,94	18,94	,00	
					0000000					
	62213020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.096,36	1.096,36	,00	
					0000000					
	62213020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	2.846.364,91	2.846.364,91	,00	
					0000000					
	62213020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	10.336.362,36	10.336.362,36	,00	
					0000000					
	62213020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	38.135,43	38.135,43	,00	
					0000000					
	62213020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	5.135,98	5.135,98	,00	
					0000000					
	62213020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	2.102.864,45	2.102.864,45	,00	
					0000000					
	62213020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.185,00	4.185,00	,00	
					0000000					
	62213020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	15.600,00	15.600,00	,00	
					0000000					
	62213020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	255,00	255,00	,00	
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	159.646,46	159.646,46	,00
	62213020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	126.094,25	126.094,25	,00
	62213020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	23.790,12	23.790,12	,00
	62213020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	29.810,50	29.810,50	,00
	62213020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.526,38	3.526,38	,00
	62213020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	19.613,02	19.613,02	,00
	62213020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	38.025,00	38.025,00	,00
	62213020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	142.614,26	142.614,26	,00
	62213020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	24.267,05	24.267,05	,00
	62213020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	786,62	786,62	,00
	62213020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	813,73	813,73	,00
	62213020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	455,37	455,37	,00
	62213020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	9.658,00	9.658,00	,00
	62213020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	24.071,62	24.071,62	,00

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	79,16	79,16	,00
					0000000				
	62213020000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.003,85	170.003,85	,00
					0000000				
	62213020000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	18,94	18,94	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.096,36	1.096,36	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	2.627.413,76	2.846.364,91	218.951,15 C
					0000000				
	62213030000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	9.547.502,43	10.336.362,36	788.859,93 C
					0000000				
	62213030000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	38.135,43	38.135,43	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	5.135,98	5.135,98	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	2.102.864,45	2.102.864,45	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.185,00	4.185,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	15.600,00	15.600,00 C
					0000000				
	62213030000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	255,00	255,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	159.646,46	159.646,46	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	126.094,25	126.094,25	,00
	62213030000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.049,39	23.790,12	14.740,73 C
	62213030000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	9.562,00	24.749,50	15.187,50 C
	62213030000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.526,38	3.526,38	,00
	62213030000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	19.613,02	19.613,02	,00
	62213030000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	38.025,00	38.025,00 C
	62213030000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	132.129,36	139.236,15	7.106,79 C
	62213030000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	24.267,05	24.267,05	,00
	62213030000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	786,62	786,62	,00
	62213030000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	813,73	813,73	,00
	62213030000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	455,37	455,37	,00
	62213030000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	6.087,40	9.658,00	3.570,60 C
	62213030000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	3.851,46	24.071,62	20.220,16 C
	62213030000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	79,16	79,16	,00

R5876B215A 08/02/23 10:10:19 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213030000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.003,85	170.003,85	,00	
					0000000					
	62213030000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	18,94	18,94	,00	
					0000000					
	62213040000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	1.096,36	1.096,36	C
					0000000					
	62213040000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	,00	2.627.413,76	2.627.413,76	C
					0000000					
	62213040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	,00	9.547.502,43	9.547.502,43	C
					0000000					
	62213040000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	38.135,43	38.135,43	C
					0000000					
	62213040000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	,00	5.135,98	5.135,98	C
					0000000					
	62213040000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	,00	2.102.864,45	2.102.864,45	C
					0000000					
	62213040000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	4.185,00	4.185,00	C
					0000000					
	62213040000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	255,00	255,00	C
					0000000					
	62213040000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	,00	159.646,46	159.646,46	C
					0000000					
	62213040000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	,00	126.094,25	126.094,25	C
					0000000					
	62213040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	9.049,39	9.049,39	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	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	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	9.562,00	9.562,00	C
	62213040000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	3.526,38	3.526,38	C
	62213040000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	19.613,02	19.613,02	C
	62213040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.541,89	132.129,36	130.587,47	C
	62213040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	24.267,05	24.267,05	C
	62213040000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	786,62	786,62	C
	62213040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	813,73	813,73	C
	62213040000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	455,37	455,37	C
	62213040000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	6.087,40	6.087,40	C
	62213040000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	3.851,46	3.851,46	C
	62213040000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	79,16	79,16	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	18,94	18,94	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 13.578.037,05	17.926.318,71	17.926.318,71	13.578.037,05	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 12.303.742,86	17.884.199,00	17.884.199,00	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
	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	,00	4.000,00	4.000,00 C
	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	35.803,87	152.446,21	116.642,34 C
	63110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	382.061,66	4.249.282,78	3.867.221,12 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	3.378,50	3.378,50	C
	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	14.309,00	77.226,65	62.917,65	C
	63110000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	537.435,43	993.078,58	455.643,15	C
	63110000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	24.940,62	94.345,64	69.405,02	C
	63110000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	77.348,32	283.248,52	205.900,20	C
	63110000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	580,02	10.397,52	9.817,50	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	3.405,00	6.411,45	3.006,45	C
	63110000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.815,00	32.119,81	27.304,81	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	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	108.000,00	297.342,08	189.342,08	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023										
Período:	Janeiro										
Órgão	45 - SETI45										
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR										
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR										
Sup.	N° da Conta										
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data		Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000						
	63110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0		,00		134,55	9.163,11	9.028,56 C
					0000000						
	63110000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	870.061,05		644.807,16	3.374.848,82	3.600.102,71 C
					0000000						
	63110000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0		,00		3,00	24.213,33	24.210,33 C
					0000000						
	63120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C	747.773,44		,00	,00	747.773,44 C
					0000000						
	63120000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	C	4.409,50		,00	,00	4.409,50 C
					0000000						
	63120000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	404,91		,00	,00	404,91 C
					0000000						
	63120000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	C	9.877,67		,00	,00	9.877,67 C
					0000000						
	63120000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	C	3.863,18		,00	,00	3.863,18 C
					0000000						
	63120000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0		45,73		,00	,00	45,73
					0000000						
	63120000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0	C	900,00		,00	,00	900,00 C
					0000000						
	63120000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	465,00		,00	,00	465,00 C
					0000000						
	63120000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0	C	538,08		,00	,00	538,08 C
					0000000						
	63120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	C	6.800,00		,00	,00	6.800,00 C
					0000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup.	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	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C	266,00	,00	,00	266,00	
	63120000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C	26,40	,00	,00	26,40	
	63120000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C	920,00	,00	,00	920,00	
	63120000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C	83.430,00	,00	,00	83.430,00	
	63120000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C	5.152,93	,00	,00	5.152,93	
	63120000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C	240,00	,00	,00	240,00	
	63120000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00	
	63120000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	400,00	,00	,00	400,00	
	63120000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	227,93	,00	,00	227,93	
	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	
	63120000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	37.165,96	37.165,96	,00	
	63120000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	643,80	380.152,93	380.152,93	643,80	
								R5876B215A	08/02/23	10:10:19	ITIERLING

Página 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023								
Período:	Janeiro								
Órgão	45 - SETI45								
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR								
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR								
Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63120000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	14.309,00	14.309,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	604.412,24	604.412,24	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	24.940,58	24.940,58	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	77.275,82	77.275,82	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	580,02	580,02	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.405,00	3.405,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.815,00	4.815,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 1.565,68	,00	,00	1.565,68 C
					0000000				
	63120000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 209,56	,00	,00	209,56 C
					0000000				
	63120000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	108.000,00	108.000,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	134,55	134,55	,00
					0000000				
	63120000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	644.807,16	644.807,16	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	562.470,65	562.470,65	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	37.165,96	37.165,96	,00
	63130000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	368.465,69	380.941,98	12.476,29 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	517.110,49	583.116,99	66.006,50 C
	63130000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	22.391,28	24.940,58	2.549,30 C
	63130000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	67.139,71	76.270,21	9.130,50 C
	63130000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	575,06	575,06	,00
	63130000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.605,00	3.405,00	1.800,00 C
	63130000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.815,00	4.815,00	,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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	418.622,17	644.807,16	226.184,99 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63140000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	562.470,65	562.470,65	C
					0000000					
	63140000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	,00	10.962,31	10.962,31	C
					0000000					
	63140000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	111.000,00	111.000,00	C
					0000000					
	63140000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	37.165,96	37.165,96	C
					0000000					
	63140000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	789,05	368.465,69	367.676,64	C
					0000000					
	63140000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	3.065,62	17.374,62	14.309,00	C
					0000000					
	63140000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	70.042,32	450.133,68	380.091,36	C
					0000000					
	63140000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	22.391,28	22.391,28	C
					0000000					
	63140000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	67.128,21	67.128,21	C
					0000000					
	63140000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	575,06	575,06	C
					0000000					
	63140000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.605,00	1.605,00	C
					0000000					
	63140000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	4.815,00	4.815,00	C
					0000000					
	63140000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	108.000,00	108.000,00	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	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	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	418.622,17	418.622,17 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
	63171000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C	152.446,21	152.446,21	,00	,00
	63171000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	4.249.282,78	4.249.282,78	,00	,00
	63171000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C	3.378,50	3.378,50	,00	,00
	63171000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	2.000,00	2.000,00	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 77.226,65	77.226,65	,00	,00
	63171000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 901.741,01	901.741,01	,00	,00
	63171000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 94.345,64	94.345,64	,00	,00
	63171000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 282.242,91	282.242,91	,00	,00
	63171000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 10.392,56	10.392,56	,00	,00
	63171000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 13.595,05	13.595,05	,00	,00
	63171000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 6.411,45	6.411,45	,00	,00
	63171000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 32.119,81	32.119,81	,00	,00
	63171000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4,50	4,50	,00	,00
	63171000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 1.467,00	1.467,00	,00	,00
	63171000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 297.342,08	297.342,08	,00	,00
	63171000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 9.163,11	9.163,11	,00	,00
	63171000000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 3.374.848,82	3.374.848,82	,00	,00
	63171000000	5	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 24.213,33	24.213,33	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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					
	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	2.387,27	2.387,27 C
	63199000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0		,00	,00	1.908,73	1.908,73 C
					0000000					
	63199000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0		,00	,00	,04	,04 C
					0000000					
	63199000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0		,00	,00	84,00	84,00 C
					0000000					
	63199000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0		,00	,00	4,50	4,50 C
					0000000					
	63199000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0		,00	,00	387,00	387,00 C
					0000000					
	63199000000	5	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0		,00	,00	3,00	3,00 C
					0000000					
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	1.274.294,19	42.119,71	42.119,71	1.274.294,19 C
	63210000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C	384.606,34	,00	,00	384.606,34 C
					0000000					
	63210000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	C	384.736,99	,00	,00	384.736,99 C
					0000000					
	63210000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	C	684,00	,00	,00	684,00 C
					0000000					
	63210000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C	1.285,20	,00	,00	1.285,20 C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	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
	63210000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C	8.640,95	,00	,00	8.640,95 C
	63210000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C	17.155,34	,00	,00	17.155,34 C
	63210000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C	409,86	,00	,00	409,86 C
	63210000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C	979,81	,00	,00	979,81 C
	63210000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C	5.254,00	,00	,00	5.254,00 C
	63210000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C	1.580,03	,00	,00	1.580,03 C
	63210000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C	2.855,14	,00	,00	2.855,14 C
	63210000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C	553,46	,00	,00	553,46 C
	63210000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C	13.600,00	,00	,00	13.600,00 C
	63210000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C	124,30	,00	,00	124,30 C
	63210000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C	1.605,00	,00	,00	1.605,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023								
Período:	Janeiro								
Órgão	45 - SETI45								
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR								
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR								
Sup.	N° 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	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
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C	160,27	,00	,00	160,27 C
	63210000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C	18.490,00	,00	,00	18.490,00 C
	63210000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	C	2.910,00	,00	,00	2.910,00 C
	63210000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C	10.707,09	,00	,00	10.707,09 C
	63210000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	C	12.457,00	,00	,00	12.457,00 C
	63210000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C	515,00	,00	,00	515,00 C
	63210000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C	1.492,56	,00	,00	1.492,56 C
	63210000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C	3.601,60	,00	,00	3.601,60 C
	63210000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C	352,68	,00	,00	352,68 C
	63210000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C	105,00	,00	,00	105,00 C
	63210000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C	23.134,14	,00	,00	23.134,14 C
	63210000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	250,00	,00	,00	250,00 C
	63210000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	400,00	,00	,00	400,00 C
	63210000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C	3.300,50	,00	,00	3.300,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023										
Período:	Janeiro										
Órgão	45 - SETI45										
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR										
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR										
Sup.	N° 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	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	1.940,20		,00	,00	1.940,20 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
					0000000						
	63210000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0		,00		2.070,00	6.379,50	4.309,50 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		2.543,82	5.676,99	3.133,17 C
					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	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		314,70	2.070,00	1.755,30 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	2.543,82	2.543,82 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						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63270000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 500,00	500,00	,00	,00
	63270000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 99,75	99,75	,00	,00
	63270000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 310,00	310,00	,00	,00
	63270000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 6.064,80	6.064,80	,00	,00
	63270000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 5.574,13	5.574,13	,00	,00
	63270000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 5.676,99	5.676,99	,00	,00
	63270000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.169,32	6.169,32	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	347.563.763,21	287.446.069,38	497.569,81	634.512.262,78
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	336.543.098,55	253.509,72	,00	336.796.608,27
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.230.051,11	,00	,00	2.230.051,11
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.230.051,11	,00	,00	2.230.051,11
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.230.051,11	,00	,00	2.230.051,11
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	2.137.506,88	,00	,00	2.137.506,88
	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	253.509,72	,00	334.566.557,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.138.254,43	,00	,00	10.138.254,43
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.138.254,43	,00	,00	10.138.254,43
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.138.929,09	,00	,00	8.138.929,09
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.174.793,01	253.509,72	,00	324.428.302,73
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	324.174.793,01	253.509,72	,00	324.428.302,73
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.840.145,23	253.509,72	,00	325.093.654,95
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 20.116,64	,00	,00	20.116,64 C
	71231990000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 100.092,33	,00	,00	100.092,33 C
	71231990000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 195,32	,00	,00	195,32 C
	71231990000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.186,42	,00	,00	1.186,42 C
	71231990000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76 C
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.020.664,66	287.187.569,03	497.569,81	297.710.663,88
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.020.664,66	21.353.324,08	177.564,81	32.196.423,93
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.020.664,66	21.353.324,08	177.564,81	32.196.423,93
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.632.772,29	16.997.139,12	65.866,08	19.564.045,33
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	424.459,90	,00	,00	424.459,90
	72111000000	5	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	14.627,34	,00	,00	14.627,34
	72111000000	5	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	788.914,60	,00	,00	788.914,60
	72111000000	5	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	5.250,00	,00	,00	5.250,00
	72111000000	5	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	2.643,66	,00	,00	2.643,66
	72111000000	5	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	10.115,20	,00	,00	10.115,20
	72111000000	5	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	12.909,59	,00	,00	12.909,59
	72111000000	5	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	2.805,00	,00	,00	2.805,00
	72111000000	5	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	6.545,00	,00	,00	6.545,00
	72111000000	5	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	210,00	,00	,00	210,00
	72111000000	5	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014	490,00	,00	,00	490,00
	72111000000	5	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002	77,00	,00	,00	77,00
	72111000000	5	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002	33,00	,00	,00	33,00
	72111000000	5	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012	4.312,09	,00	,00	4.312,09
	72111000000	5	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012	10.061,60	,00	,00	10.061,60
	72111000000	5	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004	287,11	,00	,00	287,11
	72111000000	5	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004	123,04	,00	,00	123,04
	72111000000	5	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	276,50	,00	,00	276,50
	72111000000	5	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017	118,50	,00	,00	118,50
	72111000000	5	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	43,50	,00	,00	43,50
	72111000000	5	01231182	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000006	101,50	,00	,00	101,50
	72111000000	5	01559543	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000866	2,97	,00	,00	2,97
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519	765,00	,00	,00	765,00
	72111000000	5	04175730	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000519	1.785,00	,00	,00	1.785,00
	72111000000	5	04175735	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000150	26.946,68	,00	,00	26.946,68
	72111000000	5	04175736	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000150	11.548,59	,00	,00	11.548,59
	72111000000	5	04186456	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000508	900,00	,00	,00	900,00
	72111000000	5	04186457	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000508	2.100,00	,00	,00	2.100,00
	72111000000	5	04287730	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000516	10,50	,00	,00	10,50
	72111000000	5	04287731	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000516	24,50	,00	,00	24,50
	72111000000	5	04287732	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000518	276,60	,00	,00	276,60
	72111000000	5	04287733	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000518	645,40	,00	,00	645,40
	72111000000	5	04495952	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000522	4.619,30	,00	,00	4.619,30
	72111000000	5	04495953	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000522	1.979,70	,00	,00	1.979,70
	72111000000	5	04633488	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000515	13.676,34	,00	,00	13.676,34
	72111000000	5	04633489	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000515	5.861,28	,00	,00	5.861,28
	72111000000	5	05172952	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000352	68.487,01	,00	,00	68.487,01
	72111000000	5	05200899	R	04546.4546.0000000101.16001300.00000000	6.268,87	,00	,00	6.268,87
	72111000000	5	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	115,50	,00	,00	115,50
	72111000000	5	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	49,50	,00	,00	49,50
	72111000000	5	05204853	R	04546.4546.0000000101.19229950.00000000	4.335,09	,00	,00	4.335,09
	72111000000	5	05205889	R	04546.4546.0000000101.16009900.00000000	2.250,00	,00	,00	2.250,00
	72111000000	5	05239230	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000368	603,40	,00	,00	603,40
	72111000000	5	05239231	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000368	258,60	,00	,00	258,60
	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	164.111,99	111.698,73	864.125,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72112000000	5	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	4.192.072,97	,00	5.013.954,33
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	133.334.128,95	,00	133.334.128,95
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	133.334.128,95	,00	133.334.128,95
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	133.334.128,95	,00	133.334.128,95
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	132.500.116,00	320.005,00	132.180.111,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	132.500.116,00	320.005,00	132.180.111,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	132.500.116,00	320.005,00	132.180.111,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	4.990,63	,00	4.990,63
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	4.990,63	,00	4.990,63
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	4.990,63	,00	4.990,63
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	4.990,63	,00	4.990,63
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	4.990,63	,00	4.990,63
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 347.563.763,21	136.644.677,20	423.593.176,77	634.512.262,78 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 336.543.098,55	3.457.963,22	3.711.472,94	336.796.608,27 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 2.230.051,11	,00	,00	2.230.051,11 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 2.230.051,11	,00	,00	2.230.051,11 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 2.230.051,11	,00	,00	2.230.051,11 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 2.230.051,11	,00	,00	2.230.051,11 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	C 1.840.506,88	,00	,00	1.840.506,88 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	,00	,00	297.000,00 C
	81121010200	7	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	3.500,00	,00	,00	3.500,00 C
	81121010200	7	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	81121010200	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55 C
	81121010200	7	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	64,23	,00	,00	64,23 C
	81121010200	7	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	87.980,00	,00	,00	87.980,00 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 334.313.047,44	3.457.963,22	3.711.472,94	334.566.557,16 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 10.138.254,43	,00	,00	10.138.254,43 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 10.138.254,43	,00	,00	10.138.254,43 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 10.138.254,43	,00	,00	10.138.254,43 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 549.608,66	,00	,00	549.608,66 C
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 324.174.793,01	3.457.963,22	3.711.472,94	324.428.302,73 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 324.174.793,01	3.457.963,22	3.711.472,94	324.428.302,73 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	3.457.963,22	3.711.472,94	317.770.280,23 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 317.578.181,31	2.606.688,60	253.509,72	315.225.002,43 C
	81231990100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	5.868,50	,00	,00	5.868,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231990100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	653.224,69	,00	,00	653.224,69
	81231990100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	674.044,12	,00	,00	674.044,12
	81231990100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.484.334,02	,00	,00	3.484.334,02
	81231990100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	242.244,84	,00	,00	242.244,84
	81231990100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	60.161,81	,00	,00	60.161,81
	81231990100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.867,00	,00	,00	1.867,00
	81231990100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00
	81231990100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	100.250,00	,00	,00	100.250,00
	81231990100	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	675.138,55	,00	,00	675.138,55
	81231990100	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	144.854,38	,00	,00	144.854,38
	81231990100	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	215.354,50	,00	,00	215.354,50
	81231990100	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	39.715,37	,00	,00	39.715,37
	81231990100	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.714,44	,00	,00	1.714,44
	81231990100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	835,68	,00	,00	835,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C 839.058,91	788.432,57	2.669.530,65	2.720.156,99 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				
	81231990200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 584.227,01	,00	,00	584.227,01 C
					0000000				
	81231990200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 3.135.225,15	,00	,00	3.135.225,15 C
					0000000				
	81231990200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 241.079,08	,00	,00	241.079,08 C
					0000000				
	81231990200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 60.161,81	,00	,00	60.161,81 C
					0000000				
	81231990200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 1.867,00	,00	,00	1.867,00 C
					0000000				
	81231990200	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023								
Período:	Janeiro								
Órgão	45 - SETI45								
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR								
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR								
Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	81231990200	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 80.133,36	,00	,00	80.133,36 C
					0000000				
	81231990200	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 575.046,22	,00	,00	575.046,22 C
					0000000				
	81231990200	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 144.659,06	,00	,00	144.659,06 C
					0000000				
	81231990200	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 214.168,08	,00	,00	214.168,08 C
					0000000				
	81231990200	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 38.545,61	,00	,00	38.545,61 C
					0000000				
	81231990200	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 1.714,44	,00	,00	1.714,44 C
					0000000				
	81231990200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 835,68	,00	,00	835,68 C
					0000000				
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	62.842,05	788.432,57	725.590,52 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 11.020.664,66	133.181.723,35	419.871.722,57	297.710.663,88 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 11.020.664,66	78.614.019,21	99.789.778,48	32.196.423,93 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 11.020.664,66	78.614.019,21	99.789.778,48	32.196.423,93 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.791.487,19	19.673.627,56	17.164.302,52	6.300.812,23
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 631.851.899,43	19.673.627,56	17.164.302,52	629.342.574,39 C
	82111010000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0	32,50	,00	,00	32,50
					0000000				
	82111010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0	170.839.479,00	,00	,00	170.839.479,00
					0000000				
	82111010000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03
					0000000				
	82111010000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0	5.213,51	,00	,00	5.213,51
					0000000				
	82111010000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0	2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18
					0000000				
	82111010000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0	17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25
					0000000				
	82111010000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0	583.382,17	,00	,00	583.382,17
					0000000				
	82111010000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0	461.975,00	,00	,00	461.975,00
					0000000				
	82111010000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0	1,25	,00	,00	1,25
					0000000				
	82111010000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0	101,15	,00	,00	101,15
					0000000				
	82111010000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0	40.187,81	,00	,00	40.187,81
					0000000				
	82111010000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0	759,00	,00	,00	759,00
					0000000				
	82111010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	52.870,45	,00	,00	52.870,45
					0000000				
	82111010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	585.347,01	,00	,00	585.347,01
					0000000				
	82111010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	144.887,26	,00	,00	144.887,26
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	82111010000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	31.465,98	,00	,00	31.465,98
	82111010000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
	82111010000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	279.243,02	,00	,00	279.243,02
	82111010000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0	134.977,26	,00	,00	134.977,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	1.985.151,03	,00	,00	1.985.151,03
					0000000				
	82111010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0	7.822,42	,00	,00	7.822,42
					0000000				
	82111010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	153.332,32	,00	,00	153.332,32
					0000000				
	82111010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	75.147,42	,00	,00	75.147,42
					0000000				
	82111010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	200.228,84	,00	,00	200.228,84
					0000000				
	82111010000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0	23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76
					0000000				
	82111010000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0	589.172,88	,00	,00	589.172,88
					0000000				
	82111010000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0	389.367,83	,00	,00	389.367,83
					0000000				
	82111010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0	C 3.780,00	,00	,00	3.780,00 C
					0000000				
	82111010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
					0000000				
	82111010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0	C 3.360,07	,00	,00	3.360,07 C
					0000000				
	82111010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0	C 6.878,00	,00	,00	6.878,00 C
					0000000				
	82111010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	C 3.638,13	,00	,00	3.638,13 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	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	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
	82111010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612	C 1.659,54	,00	,00	1.659,54	C
	82111010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.811.787,02	,00	,00	2.811.787,02	
	82111010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 239,50	,00	,00	239,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0004601					
	82111010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 758,90	,00	,00	758,90	C
					0004607					
	82111010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0	71.125,00	,00	,00	71.125,00	
					0000000					
	82111010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	410.949,11	,00	,00	410.949,11	
					0000000					
	82111010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	15.694.505,99	,00	,00	15.694.505,99	
					0000000					
	82111010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 17.795,55	,00	,00	17.795,55	C
					0000000					
	82111010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 72,28	,00	,00	72,28	C
					0004601					
	82111010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 68,78	,00	,00	68,78	C
					0000000					
	82111010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 102,43	,00	,00	102,43	C
					0004601					
	82111010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.490,03	,00	,00	1.490,03	C
					0004611					
	82111010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C ,03	,00	,00	,03	C
					0004607					
	82111010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	367.443,07	,00	,00	367.443,07	
					0000000					
	82111010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 6,60	,00	,00	6,60	C
					0004607					
	82111010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 100,00	,00	,00	100,00	C
					0004601					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.00004608	C 5,50	,00	,00	5,50 C
	82111010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.00004602	C 2,47	,00	,00	2,47 C
	82111010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.00000000	13.887,46	,00	,00	13.887,46
	82111010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.00004624	C 2.289,00	,00	,00	2.289,00 C
	82111010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	C 8.731,05	,00	,00	8.731,05 C
	82111010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.00004608	C 279,80	,00	,00	279,80 C
	82111010000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.00000000	39.136,00	,00	,00	39.136,00
	82111010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.00000000	57.802,39	,00	,00	57.802,39
	82111010000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.00000000	16.145,00	,00	,00	16.145,00
	82111010000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	57.716,16	,00	,00	57.716,16
	82111010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.00000000	544.411,00	,00	,00	544.411,00
	82111010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.00000000	257.809,14	,00	,00	257.809,14
	82111010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.00000000	656.929,69	,00	,00	656.929,69
	82111010000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0	673.504,20	,00	,00	673.504,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	2.187,00	,00	,00	2.187,00
	82111010000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0 0000000	46.830,77	,00	,00	46.830,77
	82111010000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0 0000000	224.101,36	,00	,00	224.101,36
	82111010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0 0000000	143.994,04	,00	,00	143.994,04
	82111010000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000	249.992,00	,00	,00	249.992,00
	82111010000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0 0000000	14.842,54	,00	,00	14.842,54
	82111010000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0 0000000	189.460,48	,00	,00	189.460,48
	82111010000	6	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0 0000000	43.030,44	,00	,00	43.030,44
	82111010000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0 0000000	91.730,46	,00	,00	91.730,46
	82111010000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0 0000000	4.046,25	,00	,00	4.046,25
	82111010000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000	8.662,60	,00	,00	8.662,60
	82111010000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0 0000000	4.536,87	,00	,00	4.536,87
	82111010000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0 0000000	101.975,18	,00	,00	101.975,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000	89.316,30	,00	,00	89.316,30
	82111010000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	468.841,04	,00	,00	468.841,04
	82111010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	82.850,71	,00	,00	82.850,71
	82111010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	316.642,59	,00	,00	316.642,59
	82111010000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	68.200,00	,00	,00	68.200,00
	82111010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	836.249,72	,00	,00	836.249,72
	82111010000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	6.777,00	,00	,00	6.777,00
	82111010000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	276,00	,00	,00	276,00
	82111010000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	2.323,00	,00	,00	2.323,00
	82111010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	494.854,00	,00	,00	494.854,00
	82111010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14
	82111010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	79.315,47	,00	,00	79.315,47
	82111010000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.808,00	,00	,00	1.808,00
	82111010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	25.645,94	,00	,00	25.645,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	10.951,71	,00	,00	10.951,71
	82111010000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	1.905,26	,00	,00	1.905,26
	82111010000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	4.401,64	,00	,00	4.401,64
	82111010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	108.108,09	,00	,00	108.108,09
	82111010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	174.818,01	,00	,00	174.818,01
	82111010000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	13.589,68	,00	,00	13.589,68
	82111010000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	40.347,68	,00	,00	40.347,68
	82111010000	6	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	4.779,50	,00	,00	4.779,50
	82111010000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	142.620,10	,00	,00	142.620,10
	82111010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	135.189,74	,00	,00	135.189,74
	82111010000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25
	82111010000	6	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26
	82111010000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 0000000	53.302,81	,00	,00	53.302,81
	82111010000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	112.998,70	,00	,00	112.998,70
	82111010000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000	53.567,25	,00	,00	53.567,25
	82111010000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19
	82111010000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	80.400,00	,00	,00	80.400,00
	82111010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	863.654,34	,00	,00	863.654,34
	82111010000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	5.586,11	,00	,00	5.586,11
	82111010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65
	82111010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	4.578.633,10	,00	,00	4.578.633,10
	82111010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	2.380.225,24	,00	,00	2.380.225,24
	82111010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	501.979,68	,00	,00	501.979,68
	82111010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0 0000000	93.442,00	,00	,00	93.442,00
	82111010000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	15.032,00	,00	,00	15.032,00
	82111010000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	213.750,00	,00	,00	213.750,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	57.179,42	,00	,00	57.179,42
					0000000				
	82111010000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00
					0000000				
	82111010000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0	14.416,66	,00	,00	14.416,66
					0000004				
	82111010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	425.000,00	,00	,00	425.000,00
					0000001				
	82111010000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	17.635,76	,00	,00	17.635,76
					0000000				
	82111010000	6	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	88.425,01	,00	,00	88.425,01
					0000000				
	82111010000	6	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	36.558,49	,00	,00	36.558,49
					0000000				
	82111010000	6	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	18.483,64	,00	,00	18.483,64
					0000000				
	82111010000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	143.218,25	,00	,00	143.218,25
					0000000				
	82111010000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	31.719,12	,00	,00	31.719,12
					0000000				
	82111010000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	224.999,74	,00	,00	224.999,74
					0000000				
	82111010000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	4.900,00	,00	,00	4.900,00
					0000000				
	82111010000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0	2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27
	82111010000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	10.102,87	,00	,00	10.102,87
	82111010000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	14.614,24	,00	,00	14.614,24
	82111010000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	479,60	,00	,00	479,60
	82111010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	21.447.212,75	,00	,00	21.447.212,75
	82111010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	84.560.134,41	,00	,00	84.560.134,41
	82111010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	4.027.069,43	,00	,00	4.027.069,43
	82111010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	82.842,45	,00	,00	82.842,45
	82111010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	50.467,78	,00	,00	50.467,78
	82111010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	10.449.528,65	,00	,00	10.449.528,65
	82111010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	7.616.741,23	,00	,00	7.616.741,23
	82111010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	46.539,41	,00	,00	46.539,41
	82111010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	1.602,90	,00	,00	1.602,90
	82111010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	8.648,10	,00	,00	8.648,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	2.217,00	,00	,00	2.217,00
					0000000				
	82111010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	228.638,40	,00	,00	228.638,40
					0000000				
	82111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	23.620,65	,00	,00	23.620,65
					0000000				
	82111010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	1.795,00	,00	,00	1.795,00
					0000000				
	82111010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	72.105,96	,00	,00	72.105,96
					0000000				
	82111010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	888.300,00	,00	,00	888.300,00
					0000000				
	82111010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	180.691,13	,00	,00	180.691,13
					0000000				
	82111010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	989.145,65	,00	,00	989.145,65
					0000000				
	82111010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	81.403,00	,00	,00	81.403,00
					0000000				
	82111010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	1.301.969,90	,00	,00	1.301.969,90
					0000000				
	82111010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	67.500,00	,00	,00	67.500,00
					0000000				
	82111010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	4.488,12	,00	,00	4.488,12
					0000000				
	82111010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	27.977,18	,00	,00	27.977,18
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	141.400,00	,00	,00	141.400,00
	82111010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.518.790,10	,00	,00	1.518.790,10
	82111010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.575.720,07	,00	,00	3.575.720,07
	82111010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	287.034,13	,00	,00	287.034,13
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	26.600,38	,00	,00	26.600,38
					0000000				
	82111010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	126.900,00	,00	,00	126.900,00
					0000000				
	82111010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	7.587,06	,00	,00	7.587,06
					0000000				
	82111010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	53.569,37	,00	,00	53.569,37
					0000000				
	82111010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	9.935,12	,00	,00	9.935,12
					0000000				
	82111010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	420,00	,00	,00	420,00
					0000000				
	82111010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	4.609,84	,00	,00	4.609,84
					0000000				
	82111010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	4.079,50	,00	,00	4.079,50
					0000000				
	82111010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	32.489,75	,00	,00	32.489,75
					0000000				
	82111010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	307.658,63	,00	,00	307.658,63
					0000000				
	82111010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	731.954,49	,00	,00	731.954,49
					0000000				
	82111010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	420.226,80	,00	,00	420.226,80
					0000000				
	82111010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	208.574,50	,00	,00	208.574,50
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.434,00	,00	,00	4.434,00
	82111010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	18.450,00	,00	,00	18.450,00
	82111010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	39.814,57	,00	,00	39.814,57
	82111010000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.560,00	,00	,00	1.560,00
	82111010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	1.438,18	,00	,00	1.438,18
	82111010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	3.700,00	,00	,00	3.700,00
	82111010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	136.067,55	,00	,00	136.067,55
	82111010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002	C 33,00	,00	,00	33,00 C
	82111010000	6	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012	C 4.312,09	,00	,00	4.312,09 C
	82111010000	6	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012	C 10.061,60	,00	,00	10.061,60 C
	82111010000	6	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004	C 287,11	,00	,00	287,11 C
	82111010000	6	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004	C 123,04	,00	,00	123,04 C
	82111010000	6	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	C 276,50	,00	,00	276,50 C
	82111010000	6	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017	C 118,50	,00	,00	118,50 C
	82111010000	6	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	C 43,50	,00	,00	43,50 C
	82111010000	6	01231182	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000006	C 101,50	,00	,00	101,50 C
	82111010000	6	01269111	R	04546.4546.0000000284.13258400.00000418	C 183.175,32	,00	,00	183.175,32 C
	82111010000	6	01559543	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000866	C 2,97	,00	,00	2,97 C
	82111010000	6	01651968	R	04546.4546.0000000101.19199900.00000000	C 1.132,93	,00	,00	1.132,93 C
	82111010000	6	01655428	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000000	C 337.758,54	,00	,00	337.758,54 C
	82111010000	6	01655429	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000000	C 7.688,79	,00	,00	7.688,79 C
	82111010000	6	02245485	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000000	C 5.487,00	,00	,00	5.487,00 C
	82111010000	6	02245490	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000000	C 12.803,00	,00	,00	12.803,00 C
	82111010000	6	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519	C 765,00	,00	,00	765,00 C
	82111010000	6	04175730	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000519	C 1.785,00	,00	,00	1.785,00 C
	82111010000	6	04175735	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000150	C 26.946,68	,00	,00	26.946,68 C
	82111010000	6	04175736	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000150	C 11.548,59	,00	,00	11.548,59 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	04495953	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000522	C 1.979,70	,00	,00	1.979,70 C
	82111010000	6	04633488	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000515	C 13.676,34	,00	,00	13.676,34 C
	82111010000	6	04633489	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000515	C 5.861,28	,00	,00	5.861,28 C
	82111010000	6	05172952	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000352	C 68.487,01	,00	,00	68.487,01 C
	82111010000	6	05200899	R	04546.4546.0000000101.16001300.00000000	C 6.268,87	,00	,00	6.268,87 C
	82111010000	6	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	C 115,50	,00	,00	115,50 C
	82111010000	6	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	C 49,50	,00	,00	49,50 C
	82111010000	6	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C 1.241.580,00	,00	,00	1.241.580,00 C
	82111010000	6	05204853	R	04546.4546.0000000101.19229950.00000000	C 4.335,09	,00	,00	4.335,09 C
	82111010000	6	05205889	R	04546.4546.0000000101.16009900.00000000	C 2.250,00	,00	,00	2.250,00 C
	82111010000	6	05239230	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000368	C 603,40	,00	,00	603,40 C
	82111010000	6	05239231	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000368	C 258,60	,00	,00	258,60 C
	82111010000	6	05242520	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000377	C 403,20	,00	,00	403,20 C
	82111010000	6	05242521	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000377	C 172,80	,00	,00	172,80 C
	82111010000	6	05356028	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000376	C 7.735,46	,00	,00	7.735,46 C
	82111010000	6	05356029	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000376	C 3.315,20	,00	,00	3.315,20 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 12.296.842,71	37.350.111,09	38.299.744,21	13.246.475,83 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 7.852.532,05	18.642.406,05	19.593.401,26	8.803.527,26 C
	82112010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.00000000	2.937,47	,00	,00	2.937,47
	82112010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.00000000	230,00	,00	,00	230,00
	82112010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.00000000	5.912,16	,00	,00	5.912,16
	82112010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.00000000	1.704,76	,00	,00	1.704,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	7.128,77	,00	,00	7.128,77
					0000000				
	82112010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	1.150,00	,00	,00	1.150,00
					0000000				
	82112010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	4.800,00	,00	,00	4.800,00
					0000000				
	82112010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	2.396,60	,00	,00	2.396,60
					0000000				
	82112010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0	1.547,32	,00	,00	1.547,32
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82112010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000	3.360,07	,00	,00	3.360,07
	82112010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000	6.878,00	,00	,00	6.878,00
	82112010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	4.538,13	,00	,00	4.538,13
	82112010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	28.528,58	,00	,00	28.528,58
	82112010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	8.581,65	,00	,00	8.581,65
	82112010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	844,00	,00	,00	844,00
	82112010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	68.963,89	,00	,00	68.963,89
	82112010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	703,54	,00	,00	703,54
	82112010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	111.111,30	,00	,00	111.111,30
	82112010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	207.908,70	,00	,00	207.908,70
	82112010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	308,96	,00	,00	308,96
	82112010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	1.139,29	,00	,00	1.139,29
	82112010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	289,22	,00	,00	289,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004607				
	82112010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	134,81	,00	,00	134,81
					0004608				
	82112010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	1.659,54	,00	,00	1.659,54
					0004612				
	82112010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	232.449,68	,00	,00	232.449,68
					0000000				
	82112010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	239,50	,00	,00	239,50
					0004601				
	82112010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	819,96	,00	,00	819,96
					0004607				
	82112010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0	2.700,00	,00	,00	2.700,00
					0000000				
	82112010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	10,82	,00	,00	10,82
					0000000				
	82112010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0004607	,03	,00	,00	,03
	82112010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	16.670,40	,00	,00	16.670,40
	82112010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0004607	6,60	,00	,00	6,60
	82112010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0004601	100,00	,00	,00	100,00
	82112010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 0004608	5,50	,00	,00	5,50
	82112010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 0004602	2,47	,00	,00	2,47
	82112010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0 0000000	516,57	,00	,00	516,57
	82112010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0004624	2.289,00	,00	,00	2.289,00
	82112010000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0 0000000	16.388,32	,00	,00	16.388,32
	82112010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000	8.731,05	,00	,00	8.731,05
	82112010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0004608	279,80	,00	,00	279,80
	82112010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
	82112010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 5.460,00	,00	,00	5.460,00 C
	82112010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 103,35	,00	,00	103,35 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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	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
					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					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.646.898,42	,00	,00	1.646.898,42 C
	82112010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 114.639,29	,00	,00	114.639,29 C
	82112010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C ,06	,00	,00	,06 C
	82112010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 74.273,64	,00	,00	74.273,64 C
	82112010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.369,14	,00	,00	4.369,14 C
	82112010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 21.193,47	,00	,00	21.193,47 C
	82112010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 40.050,00	,00	,00	40.050,00 C
	82112010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 4.733,22	,00	,00	4.733,22 C
	82112010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4,50	,00	,00	4,50 C
	82112010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 4.252,07	,00	,00	4.252,07 C
	82112010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 45.700,00	,00	,00	45.700,00 C
	82112010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 40.213,76	,00	,00	40.213,76 C
	82112010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 155.314,82	,00	,00	155.314,82 C
	82112010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 57.380,00	,00	,00	57.380,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	,10	,00	,10 C
					0000000				
	82112010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	C	558,75	,00	558,75 C
					0000000				
	82112010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	C	30.678,86	,00	30.678,86 C
					0000000				
	82112010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C	835,68	,00	835,68 C
					0000000				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	599.328.608,50	18.707.705,04	18.706.342,95	599.329.970,59
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82112020000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0	C	32,50	,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	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	25.881.890,39 C
					0000000				
	82112020000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0	C	10.681.977,96	,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	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	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	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	299.604,19 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.382.868,87	,00	,00	1.382.868,87 C
	82112020000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 322.753,40	,00	,00	322.753,40 C
	82112020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.362.987,76	,00	,00	4.362.987,76 C
	82112020000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 7.910.285,77	,00	,00	7.910.285,77 C
	82112020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.144.373,85	,00	,00	3.144.373,85 C
	82112020000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 21.838,44	,00	,00	21.838,44 C
	82112020000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 93.630,85	,00	,00	93.630,85 C
	82112020000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	C 233.525,00	,00	,00	233.525,00 C
	82112020000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	C 176.136,38	,00	,00	176.136,38 C
	82112020000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03 C
	82112020000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000	C 5.213,51	,00	,00	5.213,51 C
	82112020000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18 C
	82112020000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25 C
	82112020000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 583.382,17	,00	,00	583.382,17 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
	82112020000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 193.571,30	,00	,00	193.571,30 C
	82112020000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 13.401,00	,00	,00	13.401,00 C
	82112020000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.340,00	,00	,00	6.340,00 C
	82112020000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 36.531,09	,00	,00	36.531,09 C
	82112020000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 31.465,98	,00	,00	31.465,98 C
	82112020000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	C 850.000,00	,00	,00	850.000,00 C
	82112020000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 279.243,02	,00	,00	279.243,02 C
	82112020000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 134.977,26	,00	,00	134.977,26 C
	82112020000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 2.106.851,03	,00	,00	2.106.851,03 C
	82112020000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.822,42	,00	,00	7.822,42 C
	82112020000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 157.941,54	,00	,00	157.941,54 C
	82112020000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 75.147,53	,00	,00	75.147,53 C
	82112020000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.00.00.0	C 200.895,60	,00	,00	200.895,60 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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	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
					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					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.00004607	C	61,06	,00	,00	61,06 C
	82112020000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.00000000	C	73.825,00	,00	,00	73.825,00 C
	82112020000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	C	410.959,93	,00	,00	410.959,93 C
	82112020000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	C	15.705.207,92	,00	,00	15.705.207,92 C
	82112020000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.00000000	C	384.113,47	,00	,00	384.113,47 C
	82112020000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.00000000	C	14.404,03	,00	,00	14.404,03 C
	82112020000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.00000000	C	16.388,32	,00	,00	16.388,32 C
	82112020000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.00000000	C	39.136,00	,00	,00	39.136,00 C
	82112020000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.00000000	C	57.802,39	,00	,00	57.802,39 C
	82112020000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.00000000	C	16.145,00	,00	,00	16.145,00 C
	82112020000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	C	57.716,16	,00	,00	57.716,16 C
	82112020000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.00000000	C	444.411,00	,00	,00	444.411,00 C
	82112020000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.00000000	C	237.009,14	,00	,00	237.009,14 C
	82112020000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.00000000	C	656.929,69	,00	,00	656.929,69 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C	101.975,18	,00	,00	101.975,18 C
	82112020000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000	C	89.316,30	,00	,00	89.316,30 C
	82112020000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C	468.841,04	,00	,00	468.841,04 C
	82112020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C	82.850,71	,00	,00	82.850,71 C
	82112020000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C	316.642,59	,00	,00	316.642,59 C
	82112020000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C	68.200,00	,00	,00	68.200,00 C
	82112020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C	836.249,72	,00	,00	836.249,72 C
	82112020000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
	82112020000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	276,00	,00	,00	276,00 C
	82112020000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
	82112020000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	487.574,00	,00	,00	487.574,00 C
	82112020000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14 C
	82112020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C	79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
	82112020000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C	1.808,00	,00	,00	1.808,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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	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
					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					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C	4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61 C
	82112020000	6	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C	53.302,81	,00	,00	53.302,81 C
	82112020000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C	112.998,70	,00	,00	112.998,70 C
	82112020000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C	53.567,25	,00	,00	53.567,25 C
	82112020000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19 C
	82112020000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	80.400,00	,00	,00	80.400,00 C
	82112020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C	233.811,44	,00	,00	233.811,44 C
	82112020000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C	5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
	82112020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65 C
	82112020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C	4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
	82112020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
	82112020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C	501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
	82112020000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C	93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
	82112020000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	15.032,00	,00	,00	15.032,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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	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
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C	2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43 C
	82112020000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C	16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27 C
	82112020000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C	10.102,87	,00	,00	10.102,87 C
	82112020000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C	14.614,24	,00	,00	14.614,24 C
	82112020000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C	479,60	,00	,00	479,60 C
	82112020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C	15.100.009,36	,00	,00	15.100.009,36 C
	82112020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C	55.728.981,44	,00	,00	55.728.981,44 C
	82112020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C	2.821.024,25	,00	,00	2.821.024,25 C
	82112020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C	43.141,07	,00	,00	43.141,07 C
	82112020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C	18.395,95	,00	,00	18.395,95 C
	82112020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C	5.889.858,91	,00	,00	5.889.858,91 C
	82112020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C	7.528.121,00	,00	,00	7.528.121,00 C
	82112020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	46.539,41	,00	,00	46.539,41 C
	82112020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C	1.602,90	,00	,00	1.602,90 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C	27.977,18	,00	,00	27.977,18 C
	82112020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	58.310,00	,00	,00	58.310,00 C
	82112020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	847.616,18	,00	,00	847.616,18 C
	82112020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C	1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34 C
	82112020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C	160.072,15	,00	,00	160.072,15 C
	82112020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C	29.438,78	,00	,00	29.438,78 C
	82112020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	C	35.518,96	,00	,00	35.518,96 C
	82112020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000		13.009,70	,00	,00	13.009,70
	82112020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	17.990,40	,00	,00	17.990,40 C
	82112020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	32.158,96	,00	,00	32.158,96 C
	82112020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C	3.731,00	,00	,00	3.731,00 C
	82112020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C	691,96	,00	,00	691,96 C
	82112020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C	5.254,88	,00	,00	5.254,88 C
	82112020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C	41.638,39	,00	,00	41.638,39 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C	45.808,82	,00	,00	45.808,82 C
					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					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
	82112020000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	253,50	,00	,00	253,50
	82112020000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	6.900,00	,00	,00	6.900,00
	82112020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 39.814,47	,00	,00	39.814,47 C
	82112020000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.560,00	,00	,00	1.560,00 C
	82112020000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	5.607,00	,00	,00	5.607,00
	82112020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.438,18	,00	,00	1.438,18 C
	82112020000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 3.141,25	,00	,00	3.141,25 C
	82112020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 105.388,69	,00	,00	105.388,69 C
	82112020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	2.149,04	,00	,00	2.149,04
	82112020000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	112.462,07	,00	,00	112.462,07
	82112020000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	2.153,01	,00	,00	2.153,01
	82112020000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	750.173,09	,00	,00	750.173,09
	82112020000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.840,00	,00	,00	4.840,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0		91.721,18	,00	,00	91.721,18
					0000000					
	82112020000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0		12.238,97	,00	,00	12.238,97
					0000000					
	82112020000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0		1.262,20	,00	,00	1.262,20
					0000000					
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	2.515.309,14	21.524.846,04	22.966.078,95	3.956.542,05 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.249.818,32	17.256.748,36	18.682.196,48	36.824.370,20
	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					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	12,58	,00	,00	12,58
	82113010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	9,86	,00	,00	9,86
	82113010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	24.033,71	,00	,00	24.033,71
	82113010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	177.441,15	,00	,00	177.441,15
	82113010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	27.408,21	,00	,00	27.408,21
	82113010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	55.437,79	,00	,00	55.437,79
	82113010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	38.436,46	,00	,00	38.436,46
	82113010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	882,84	,00	,00	882,84
	82113010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 20.800,00	,00	,00	20.800,00 C
	82113010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	9.219,14	,00	,00	9.219,14
	82113010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	3.102,75	,00	,00	3.102,75
	82113010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	41.646,77	,00	,00	41.646,77
	82113010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	53.008,41	,00	,00	53.008,41
	82113010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 1.820,00	,00	,00	1.820,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023										
Período:	Janeiro										
Órgão	45 - SETI45										
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR										
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR										
Sup.	N° 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	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
					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						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 88.620,23	,00	,00	88.620,23 C
	82113010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 54.400,00	,00	,00	54.400,00 C
	82113010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 175,00	,00	,00	175,00 C
	82113010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 238.500,00	,00	,00	238.500,00 C
	82113010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 59.532,30	,00	,00	59.532,30 C
	82113010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	C 1.950,00	,00	,00	1.950,00 C
	82113010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 123.230,90	,00	,00	123.230,90 C
	82113010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 1.350,00	,00	,00	1.350,00 C
	82113010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 40.690,00	,00	,00	40.690,00 C
	82113010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 653,97	,00	,00	653,97 C
	82113010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	361.497,70	,00	,00	361.497,70
	82113010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 11.156,93	,00	,00	11.156,93 C
	82113010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 66.801,43	,00	,00	66.801,43 C
	82113010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	7.573,48	,00	,00	7.573,48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	82113010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	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
					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					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	69.213,51	,00	,00	69.213,51
	82113010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	104.386,95	,00	,00	104.386,95
	82113010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 155.370,00	,00	,00	155.370,00 C
	82113010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 3.644,12	,00	,00	3.644,12 C
	82113010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.687,50	,00	,00	4.687,50 C
	82113010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 25.350,00	,00	,00	25.350,00 C
	82113010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	1.169,76	,00	,00	1.169,76
	82113010000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 5.607,00	,00	,00	5.607,00 C
	82113010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	57,53	,00	,00	57,53
	82113010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.149,04	,00	,00	2.149,04 C
	82113010000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 112.462,07	,00	,00	112.462,07 C
	82113010000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 2.153,01	,00	,00	2.153,01 C
	82113010000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 750.173,09	,00	,00	750.173,09 C
	82113010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 4.840,00	,00	,00	4.840,00 C

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR									
Sup.	N° 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	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	C	91.721,18	,00	,00	91.721,18
					0000000					
	82113010000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	C	12.238,97	,00	,00	12.238,97
					0000000					
	82113010000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	C	1.262,20	,00	,00	1.262,20
					0000000					
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.034.679,66	73.205,37	91.809,50	1.016.075,53
	82113020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C	30.279,22	,00	,00	30.279,22
					0000004					
	82113020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	5.237,26	,00	,00	5.237,26
					0000000					
	82113020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	123,75	,00	,00	123,75
					0000000					
	82113020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	87.208,30	,00	,00	87.208,30
					0000000					
	82113020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C	285.089,59	,00	,00	285.089,59
					0000000					
	82113020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	11.895,74	,00	,00	11.895,74
					0000000					
	82113020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C	1.637,17	,00	,00	1.637,17
					0000000					
	82113020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	C	2.674,21	,00	,00	2.674,21
					0000001					
	82113020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C	8.170,69	,00	,00	8.170,69
					0000000					
	82113020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C	112.460,93	,00	,00	112.460,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 371.218,01	,00	,00	371.218,01 C
					0000000				
	82113020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
					0000000				
	82113020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 7.573,48	,00	,00	7.573,48 C
					0000000				
	82113020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 113,32	,00	,00	113,32 C
					0000000				
	82113020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 71.505,26	,00	,00	71.505,26 C
					0000000				
	82113020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 110.725,70	,00	,00	110.725,70 C
					0000000				
	82113020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 3.276,02	,00	,00	3.276,02 C
					0000000				
	82113020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 1.186,42	,00	,00	1.186,42 C
					0000000				
	82113020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76 C
					0000000				
	82113020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 57,53	,00	,00	57,53 C
					0000000				
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.187.001,70	4.194.892,31	4.192.072,97	1.184.182,36 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	65.434,52	21.354.662,17	21.289.227,65 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	4.990,63	4.990,63 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano:	2023									
Período:	Janeiro									
Órgão	45 - SETI45									
Unidade Contábil	04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR									
Unidade	4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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	
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	34.755.962,88	168.090.091,83	133.334.128,95	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	34.755.962,88	168.090.091,83	133.334.128,95	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	34.755.962,88	168.090.091,83	133.334.128,95	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	17.310.993,13	133.401.117,26	116.090.124,13	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	17.377.981,44	17.377.981,44	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	66.988,31	17.310.993,13	17.244.004,82	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	19.811.741,26	151.991.852,26	132.180.111,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	19.811.741,26	151.991.852,26	132.180.111,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	19.811.741,26	151.991.852,26	132.180.111,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	19.811.077,12	132.500.780,14	112.689.703,02	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	664,14	19.491.072,12	19.490.407,98	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	4.990,63	9.981,26	4.990,63	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	4.990,63	9.981,26	4.990,63	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	4.990,63	9.981,26	4.990,63	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	4.990,63	9.981,26	4.990,63	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	4.990,63	9.981,26	4.990,63	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	4.990,63	4.990,63	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	4.990,63	4.990,63	C
TOTAL DAS CONTAS						1.150.758.141,18	1.167.507.872,71	1.152.790.564,14	1.165.475.449,75	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	11.255.559,60	21.518.809,65	21.637.268,66	11.137.100,59
ATIVO PERMANENTE	25.645.226,42	1.224.046,82	705.382,96	26.163.890,28
PASSIVO FINANCEIRO	17.448.037,29-	48.903.182,84	47.916.933,71	16.461.788,16 C
PASSIVO PERMANENTE	2.268.966,89-	,00	,00	2.268.966,89 C