

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	38.322.548,48	89.856.108,56	90.166.497,20	38.012.159,84
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	9.756.908,22	89.082.460,52	88.673.124,29	10.166.244,45
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.147.234,52	88.875.377,09	88.556.669,22	9.465.942,39
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.147.234,52	88.875.377,09	88.556.669,22	9.465.942,39
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.147.234,52	88.875.377,09	88.556.669,22	9.465.942,39
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	187,30	1,47	,00	188,77
F	11111190000	6	00000245	BFT.	,00	47.305,06	47.305,06	,00
F	11111190000	6	00000306	BFT.	,00	2.977.173,32	2.977.173,32	,00
F	11111190000	6	00000313	BFT.	,00	34.056,01	34.056,01	,00
F	11111190000	6	00001129	BFT.	,00	13.189.799,76	13.189.799,76	,00
F	11111190000	6	00002153	B	4546.001.0406-5.63958-3.FT.284	,00	,27	,27	,00
F	11111190000	6	00002158	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.250	10.610,49	12.261,84	6.684,96	16.187,37
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	6.868,08	13.676,48	3.257,56	17.287,00
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.463,97	3,81	,00	1.467,78
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	115.615,75	5.671,38	45.881,91	75.405,22
F	11111190000	6	00002167	B	4546.001.3793-1.6921-3.FT.284	3.202,46	7,79	,00	3.210,25
F	11111190000	6	00002168	B	4546.001.3793-1.10064-1.FT.250	642,27	1,56	,00	643,83
F	11111190000	6	00002170	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.250	,17	1.081,41	450,00	631,58
F	11111190000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	196.336,76	4.089,37	45.710,26	154.715,87
F	11111190000	6	00002176	B	4546.001.3793-1.36186-0.FT.250	8.477,61	19,19	,00	8.496,80
F	11111190000	6	00002178	B	4546.001.3793-1.36188-7.FT.250	15.244,20	1.495,80	16.720,00	20,00
F	11111190000	6	00002186	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.250	36.198,35	5.413,12	8.584,85	33.026,62
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	6.118,40	7.032,60	12.942,21	208,79
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	665,70	1,62	,00	667,32
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	34.159,47	11.707,55	7.625,86	38.241,16
F	11111190000	6	00002298	B	4546.001.0381-6.67684-5.FT.281	45.993,23	46.161,97	46.049,99	46.105,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002300	B	4546.001.0381-6.66458-8.FT.284	80.428,20	298,42	2.279,14	78.447,48
F	11111190000	6	00002306	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.250	85.962,27	10.412,14	59.168,77	37.205,64
F	11111190000	6	00002309	B	4546.001.0217-8.48148-3.FT.100	115,78	,04	91,38	24,44
F	11111190000	6	00002313	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.250	28.565,61	12.818,82	22.275,81	19.108,62
F	11111190000	6	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	7.397,12	20.380,56	7.417,25	20.360,43
F	11111190000	6	00002354	B	4546.001.3793-1.11408-1.FT.250	7.250.569,71	54.083,64	132.800,00	7.171.853,35
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	139.731,32	1.519,00	56.027,34	85.222,98
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	17.699.247,28	17.471.990,45	227.256,83
F	11111190000	6	00114206	B	4546.001.0381-6.68767-7.FT.284	22.027,68	4,17	15.759,80	6.272,05
F	11111190000	6	00114214	B	4546.001.3793-1.11983-0.FT.250	22.422,45	714,61	1.898,86	21.238,20
F	11111190000	6	00114412	BFT.	,00	18.381,95	18.381,95	,00
F	11111190000	6	00114464	BFT.	,00	53.740.781,11	53.740.781,11	,00
F	11111190000	6	00114506	BFT.	,00	77.292,41	77.292,41	,00
F	11111190000	6	00114602	B	4546.001.0381-6.70524-1.FT.284	110.562,60	226,11	17.688,80	93.099,91
F	11111190000	6	00114798	B	4546.001.0381-6.70749-X.FT.284	92.321,30	224,76	,00	92.546,06
F	11111190000	6	00114832	B	4546.001.0217-8.54646-1.FT.284	13.014,68	31,68	,00	13.046,36
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	523,43	523,43	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	,00	19.713,03	19.713,03	,00
F	11111190000	6	00115032	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.101	,00	196,50	196,50	,00
F	11111190000	6	00115053	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.101	,00	2.952,30	2.952,30	,00
F	11111190000	6	00115081	B	4546.001.0381-6.71554-9.FT.284	1.682,90	,15	,00	1.683,05
F	11111190000	6	00115098	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.101	,00	90,00	90,00	,00
F	11111190000	6	00115099	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.101	,00	3.403,50	3.403,50	,00
F	11111190000	6	00115112	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.101	,00	5.619,00	5.619,00	,00
F	11111190000	6	00115162	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.101	,00	1.524,00	1.524,00	,00
F	11111190000	6	00115176	B	4546.001.0381-6.71839-4.FT.284	2.561,37	,23	,00	2.561,60
F	11111190000	6	00115875	B	4546.001.0381-6.72284-7.FT.284	63.802,59	63.786,93	,00	127.589,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	50.294,11	113,20	4.325,00	46.082,31
F	11111190000	6	00115877	B	4546.001.0381-6.72293-6.FT.284	5.772,32	7,19	4.801,37	978,14
F	11111190000	6	00115880	B	4546.001.0381-6.72677-X.FT.284	18.033,90	36.039,93	24.000,00	30.073,83
F	11111190000	6	00115881	B	4546.001.0381-6.72782-2.FT.284	49.247,44	103,86	8.200,00	41.151,30
F	11111190000	6	00115882	B	4546.001.0381-6.72884-5.FT.284	4.017,02	,26	4.000,00	17,28
F	11111190000	6	00115965	B	4546.001.0381-6.72922-1.FT.284	334.010,93	768,82	23.500,00	311.279,75
F	11111190000	6	00115966	B	4546.001.0381-6.72923-X.FT.284	8.101,73	1,08	8.003,37	99,44
F	11111190000	6	00115967	B	4546.001.0381-6.72925-6.FT.284	25.218,42	36,40	4.000,00	21.254,82
F	11111190000	6	00115968	B	4546.001.0381-6.73100-5.FT.284	15.389,68	34,67	1.600,00	13.824,35
F	11111190000	6	00115969	B	4546.001.0381-6.73101-3.FT.284	14.889,23	32,63	2.000,00	12.921,86
F	11111190000	6	00115970	B	4546.001.0381-6.73102-1.FT.284	27.704,15	67,45	,00	27.771,60
F	11111190000	6	00116076	BFT.	,00	12.600,00	12.600,00	,00
F	11111190000	6	00116114	BFT.	,00	11.520,77	11.520,77	,00
F	11111190000	6	00116151	B	4546.001.0381-6.72381-9.FT.281	,00	3.004,62	,00	3.004,62
F	11111190000	6	00116313	B	4546.001.0381-6.73628-7.FT.284	122.439,90	245.783,28	245.601,24	122.621,94
F	11111190000	6	00116314	B	4546.001.0381-6.73629-5.FT.284	5.904,68	1,16	,00	5.905,84
F	11111190000	6	00116315	B	4546.001.0381-6.73631-7.FT.284	18.405,45	36.826,25	36.800,00	18.431,70
F	11111190000	6	00116316	B	4546.001.0381-6.73632-5.FT.284	33.211,23	64.851,37	65.600,62	32.461,98
F	11111190000	6	00116317	B	4546.001.0381-6.73633-3.FT.284	10.705,71	1,43	,00	10.707,14
F	11111190000	6	00116318	B	4546.001.0381-6.73715-1.FT.284	938,83	2.008,13	,00	2.946,96
F	11111190000	6	00116656	B	4546.001.0381-6.74853-6.FT.284	,00	55.607,88	,00	55.607,88
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	,00	1.183,00	,00	1.183,00
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	,00	214.999,96	,00	214.999,96
F	11111190000	6	00116783	B	4546.001.0381-6.75398-X.FT.284	,00	98.596,60	,00	98.596,60
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					- CONSOLIDAÇÃO				
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
F	11381990100	7	10012521	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	24.468,08	,00	,00	24.468,08
F	11381990100	7	10082912	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	157.244,31	,00	,00	157.244,31
F	11381990100	7	99469803	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	218,01	,00	,00	218,01
F	11381990100	7	99469838	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	49,18	,00	,00	49,18
	11500000000	3			ESTOQUES	423.460,19	207.083,43	116.455,07	514.088,55
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	423.460,19	207.083,43	116.455,07	514.088,55
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	423.460,19	207.083,43	116.455,07	514.088,55
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	68.674,93	23.300,84	20.600,54	71.375,23
P	11561010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	59.270,58	,00	,00	59.270,58
P	11561010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.628,84	,00	,00	7.628,84
P	11561010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.050,00	,00	,00	1.050,00
P	11561010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	11.798,63	,00	,00	11.798,63
P	11561010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	12.305,00	,00	,00	12.305,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	14.931,15	7.348,05	,00	22.279,20
P	11561010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	127,00	127,00	,00
P	11561010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	36.597,01	78.806,46	18.471,11	96.932,36
P	11561010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.224,31	2.558,30	3.666,01
P	11561010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	14.770,73	14.770,73	,00
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.817,08	,00	1.076,77	740,31
P	11561020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	8.004,08	,00	,00	8.004,08
P	11561020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	637,00	,00	,00	637,00
P	11561020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.810,50	,00	,00	1.810,50
P	11561020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.734,85	8.326,93	,00	10.061,78
P	11561020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	103,75	,00	103,75
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.632,68	,00	5.172,92	2.459,76
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.927,68	,00	3.998,13	1.929,55
P	11561050000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	138,88	,00	,00	138,88
P	11561050000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.322,16	6.022,16	300,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561050000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	975,00	975,00	,00
P	11561050000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.444,00	3.444,00	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	160.906,97	,00	2.704,01	158.202,96
P	11561070000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	11.731,25	33.495,98	33.495,98	11.731,25
P	11561070000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	680,68	,00	,00	680,68
P	11561070000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	10.182,40	23.838,22	3.038,42	30.982,20
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.565.640,26	773.648,04	1.493.372,91	27.845.915,39
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	,13	,00	,00	,13
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	,13	,00	,00	,13
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	,13	,00	,00	,13
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,13	,00	,00	,13
P	12211019500	7	93054318	X	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,00	,13
	12300000000	3			IMOBILIZADO	28.565.640,13	773.648,04	1.493.372,91	27.845.915,26
	12310000000	4			BENS MOVEIS	15.285.816,53	614.267,99	204.787,28	15.695.297,24
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.285.816,53	614.267,99	204.787,28	15.695.297,24
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.575.440,43	255.468,41	165.075,83	2.665.833,01
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	118.894,64	,00	,00	118.894,64
P	12311010100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.899,20	,00	,00	2.899,20
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	800.895,83	,00	155.582,87	645.312,96
P	12311010200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	15.070,31	,00	,00	15.070,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311010200	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	13.443,84	155.573,08	,00	169.016,92
					0000000				
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	834.475,02	86.271,94	26,61	920.720,35
P	12311010300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	41.100,00	,00	,00	41.100,00
					0000000				
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.149,85	,00	,00	9.149,85
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	217.096,26	690,00	5.341,35	212.444,91
P	12311010500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	1.491,00	,00	,00	1.491,00
					0000000				
P	12311010500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	9.325,00	3.735,00	5.590,00
					0000000				
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.145,29	,00	,00	8.145,29
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.085,21	,00	,00	28.085,21
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.930,98	,00	,00	2.930,98
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	43.646,07	,00	,00	43.646,07
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	44.435,00	,00	,00	44.435,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	30.421,08	,00	,00	30.421,08
P	12311012100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	1.250,00	,00	,00	1.250,00
					0000000				
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.692,27	409,39	390,00	240.711,66
P	12311019900	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	28.046,48	,00	,00	28.046,48
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311019900	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	91.474,55	,00	,00	91.474,55
P	12311019900	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	1.262,63	,00	,00	1.262,63
P	12311019900	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.199,00	,00	3.199,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.443.451,17	110.045,61	6.783,00	2.546.713,78
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.194.972,81	6.982,56	6.783,00	2.195.172,37
P	12311020100	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	57.227,25	,00	,00	57.227,25
P	12311020100	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	4.809,00	,00	,00	4.809,00
P	12311020100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	129.376,00	,00	,00	129.376,00
P	12311020100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	40.353,43	,00	40.353,43
P	12311020100	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	57.066,11	,00	,00	57.066,11
P	12311020100	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.558,82	,00	49.558,82
P	12311020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	590,00	,00	590,00
P	12311020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	12.560,80	,00	12.560,80
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.592.260,14	27.867,13	17.725,77	1.602.401,50
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	124.766,73	979,51	,00	125.746,24
P	12311030100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	36.798,17	,00	,00	36.798,17

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311030100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	431,84	,00	,00	431,84
					0000000				
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.694,52	,00	36,97	13.657,55
P	12311030200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	1.359,90	,00	,00	1.359,90
					0000000				
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.361.554,98	9.198,82	17.688,80	1.353.065,00
P	12311030300	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	9.470,40	,00	,00	9.470,40
					0000000				
P	12311030300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	31.824,00	,00	,00	31.824,00
					0000000				
P	12311030300	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	679,60	,00	,00	679,60
					0000000				
P	12311030300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	11.680,00	17.688,80	,00	29.368,80
					0000000				
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.084.372,21	218.796,84	13.112,68	2.290.056,37
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58.290,58	,00	,00	58.290,58
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	296.579,55	,00	,00	296.579,55
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.072.792,39	190.428,91	13.112,68	1.250.108,62
P	12311040500	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	2.545,00	,00	,00	2.545,00
					0000000				
P	12311040500	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	2.149,00	,00	,00	2.149,00
					0000000				
P	12311040500	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	12.557,76	,00	,00	12.557,76
					0000000				
P	12311040500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	25.023,93	,00	25.023,93
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311040500	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.389,57	,00	,00	3.389,57
P	12311040500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.145,00	,00	3.145,00
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	636.068,36	199,00	,00	636.267,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	6.586.435,82	2.090,00	2.090,00	6.586.435,82
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	1.519,36	2.090,00	,00	3.609,36
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.393.687,46	,00	2.090,00	6.391.597,46
P	12311050300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	155.277,00	,00	,00	155.277,00
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	35.952,00	,00	,00	35.952,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.856,76	,00	,00	3.856,76
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	15.266.400,89	159.380,05	86.372,44	15.339.408,50
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.266.400,89	159.380,05	86.372,44	15.339.408,50
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	13.154.810,37	,00	,00	13.154.810,37
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES	49.500,00	,00	,00	49.500,00
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.885.505,90	,00	,00	8.885.505,90
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.292.063,48	,00	,00	1.292.063,48
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.111.590,52	159.380,05	86.372,44	2.184.598,13
P	12321060100	7	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
P	12321060100	7	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
P	12321060100	7	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	806.428,33	29.821,39	,00	836.249,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000004				
P	12321060100	7	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0	14.416,66	,00	,00	14.416,66
					0000004				
P	12321060100	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	381.813,78	129.558,66	86.372,44	425.000,00
					0000001				
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	,00	,00	56.431,75
	12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 1.986.577,29	,00	1.202.213,19	3.188.790,48 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.986.577,29	,00	1.202.213,19	3.188.790,48 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 1.986.577,29	,00	1.202.213,19	3.188.790,48 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 147.606,91	,00	48.057,30	195.664,21 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 626.630,34	,00	204.754,93	831.385,27 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 439.332,63	,00	116.319,62	555.652,25 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 305.166,54	,00	157.597,66	462.764,20 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 467.271,56	,00	675.357,02	1.142.628,58 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 569,31	,00	126,66	695,97 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.322.548,48	432.692.224,84	437.380.346,74	43.010.670,38 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 7.729.159,37	163.971.147,80	168.662.944,57	12.420.956,14 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	135.800.575,46	140.188.675,46	5.915.654,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	111.575.080,90	115.963.180,90	4.389.000,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	111.575.080,90	115.963.180,90	4.389.000,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	111.356.632,14	115.744.732,14	4.389.000,00 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	105.654.004,32	105.654.004,32	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	104.639.104,97	105.654.004,32	52.832.127,66	157.460.981,63

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010101	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 16.942.744,01	,00	,00	16.942.744,01	C
F	21111010101	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 69.490.741,56	,00	,00	69.490.741,56	C
F	21111010101	8	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70	C
F	21111010101	8	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25	C
F	21111010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 137.882,00	,00	,00	137.882,00	C
F	21111010101	8	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76	C
F	21111010101	8	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01	C
F	21111010101	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.942.045,34	,00	,00	1.942.045,34	C
F	21111010101	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 15.853.065,34	,00	,00	15.853.065,34	C
F	21111010101	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	10.033.287,60	10.033.287,60	C
F	21111010101	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	42.627.073,19	42.627.073,19	C
F	21111010101	8	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	66.404,11	66.404,11	C
F	21111010101	8	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	13.496,56	13.496,56	C
F	21111010101	8	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.602,90	1.602,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21111010101	8	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	8.648,10	8.648,10	C
F	21111010101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	7.023,13	7.023,13	C
F	21111010101	8	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	20.355,00	20.355,00	C
F	21111010101	8	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	4.488,12	4.488,12	C
F	21111010101	8	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	27.977,18	27.977,18	C
F	21111010101	8	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.602,90	1.602,90	C
F	21111010101	8	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	9.917,87	9.917,87	C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	4.762.283,44	9.150.383,44	4.389.000,00	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.401.785,95	4.762.283,44	4.575.191,72	10.588.877,67	
F	21111010201	8	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00	C
F	21111010201	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.820.136,91	,00	,00	1.820.136,91	C
F	21111010201	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 8.247.970,38	,00	,00	8.247.970,38	C
F	21111010201	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 54.885,42	,00	,00	54.885,42	C
F	21111010201	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 278.793,24	,00	,00	278.793,24	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010201	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	976.314,25	976.314,25	C
F	21111010201	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	3.598.877,47	3.598.877,47	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	940.344,38	940.344,38	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	3.214.499,01	940.344,38	470.172,19	3.684.671,20	
F	21111010301	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 522.592,33	,00	,00	522.592,33	C
F	21111010301	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 2.638.341,32	,00	,00	2.638.341,32	C
F	21111010301	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 48.509,67	,00	,00	48.509,67	C
F	21111010301	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 5.055,69	,00	,00	5.055,69	C
F	21111010301	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	352.286,03	352.286,03	C
F	21111010301	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	117.886,16	117.886,16	C
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	218.448,76	218.448,76	,00	
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	218.448,76	218.448,76	,00	
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.302,81	218.448,76	109.224,38	162.527,19	
F	21111020101	8	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 53.302,81	,00	,00	53.302,81	C
F	21111020101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	109.224,38	109.224,38	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	36.548,49	,00	,00	36.548,49
F	21121010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 36.548,49	,00	,00	36.548,49 C
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	2,50	2,50	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	2,50	2,50	,00
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	2,50	2,50	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	10,00	2,50	1,25	11,25
F	21131010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 10,00	,00	,00	10,00 C
F	21131010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	1,25	1,25 C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	24.225.492,06	24.225.492,06	1.526.654,19 C
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.580,38	,00	,00	1.580,38
F	21141980100	7	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C 1.580,38	,00	,00	1.580,38 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	20.679.444,02	20.679.444,02	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	20.679.444,02	20.679.444,02	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.362.127,19	20.679.444,02	10.339.722,01	31.701.849,20
F	21142010100	7	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C 1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77 C
F	21142010100	7	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19 C
F	21142010100	7	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00 C
F	21142010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	,00	7.362.548,69	7.362.548,69 C

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21142010100	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	,00	2.977.173,32	2.977.173,32	C
					0000000					
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	3.546.048,04	3.546.048,04	9.537,42	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	3.546.048,04	3.546.048,04	9.537,42	C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	3.546.048,04	3.546.048,04	9.537,42	C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.505.940,23	3.423.700,84	1.711.850,42	6.217.790,65	
F	21143010101	8	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42	C
					0000000					
F	21143010101	8	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 4.505.940,23	,00	,00	4.505.940,23	C
					0000000					
F	21143010101	8	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	122.347,20	1.834.197,62	1.711.850,42	C
					0000000					
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 984.201,01	10.298.602,73	10.355.685,01	1.041.283,29	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 983.001,01	10.298.602,73	10.355.685,01	1.040.083,29	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 899.226,01	10.298.602,73	10.355.685,01	956.308,29	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 485.600,05	8.637.933,23	8.694.215,51	541.882,33	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 485.600,05	8.637.933,23	8.694.215,51	541.882,33	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.808.698,37	8.181.354,54	4.303.167,58	15.686.885,33	
F	21311010101	8	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 440.024,40	,00	33.495,98	473.520,38	C
					0000000					
F	21311010101	8	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 4.656,13	,00	,00	4.656,13	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 77.938,91	,00	,00	77.938,91	C
F	21311010101	8	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 874.852,28	,00	,00	874.852,28	C
F	21311010101	8	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17.027,67	,00	,00	17.027,67	C
F	21311010101	8	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.287,40	,00	,00	10.287,40	C
F	21311010101	8	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.576,52	,00	,00	2.576,52	C
F	21311010101	8	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17.355,24	,00	,00	17.355,24	C
F	21311010101	8	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 97.289,13	,00	,00	97.289,13	C
F	21311010101	8	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.050,00	,00	,00	1.050,00	C
F	21311010101	8	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 6.958,00	,00	,00	6.958,00	C
F	21311010101	8	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 52.908,67	,00	,00	52.908,67	C
F	21311010101	8	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 96.746,69	,00	,00	96.746,69	C
F	21311010101	8	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 270.930,03	,00	,00	270.930,03	C
F	21311010101	8	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 24.108,00	,00	,00	24.108,00	C
F	21311010101	8	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 39.691,20	,00	,00	39.691,20	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	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 806.428,33	,00	29.821,39	836.249,72 C
					0000004				
F	21311010101	8	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 64.393,77	,00	13.670,21	78.063,98 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 24.543,94	,00	1.102,00	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: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 106.641,09	,00	,00	106.641,09	C
F	21311010101	8	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 151.183,88	8.250,00	26.321,19	169.255,07	C
F	21311010101	8	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 13.589,68	,00	,00	13.589,68	C
F	21311010101	8	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 20.295,28	,00	65.377,36	85.672,64	C
F	21311010101	8	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 113.235,68	,00	17.688,80	130.924,48	C
F	21311010101	8	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 117.345,12	4.494,07	110.971,61	223.822,66	C
F	21311010101	8	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11	C
F	21311010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.451.486,12	,00	82.782,53	1.534.268,65	C
F	21311010101	8	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.109.113,63	81.980,53	544.986,57	4.572.119,67	C
F	21311010101	8	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.622.896,78	26.315,21	304.840,79	1.901.422,36	C
F	21311010101	8	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 441.013,23	,00	47.246,61	488.259,84	C
F	21311010101	8	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66	C
F	21311010101	8	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 381.813,78	86.372,44	129.558,66	425.000,00	C
F	21311010101	8	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64	C

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 13.443,84	,00	205.131,90	218.575,74 C
F	21311010101	8	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00 C
F	21311010101	8	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87 C
F	21311010101	8	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 479,60	,00	,00	479,60 C
F	21311010101	8	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.142,28	50.681,69	46.539,41 C
F	21311010101	8	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.167,32	1.167,32	,00
F	21311010101	8	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	6.328,06	6.328,06 C
F	21311010101	8	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.795,00	1.795,00 C
F	21311010101	8	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	9.325,00	9.325,00 C
F	21311010101	8	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	15.759,80	15.759,80 C
F	21311010101	8	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	39.214,78	556.503,89	517.289,11 C
F	21311010101	8	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	72.131,81	623.340,29	551.208,48 C
F	21311010101	8	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	79.849,12	1.246.452,75	1.166.603,63 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	47.977,92	208.032,24	160.054,32	C
F	21311010101	8	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.214,73	18.214,73	C
F	21311010101	8	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.840,00	16.930,40	13.090,40	C
F	21311010101	8	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	496,27	4.811,62	4.315,35	C
F	21311010101	8	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	346,94	693,88	346,94	C
F	21311010101	8	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	12.000,00	12.000,00	C
F	21311010101	8	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	599,32	599,32	C
F	21311010101	8	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.416,34	5.416,34	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 413.625,96	1.572.400,00	1.573.200,00	414.425,96	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 55.001,35	1.572.400,00	1.573.200,00	55.801,35	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	2.684.905,26	1.375.850,00	691.425,00	3.369.330,26	
F	21311030101	8	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 19.200,00	,00	,00	19.200,00	C
F	21311030101	8	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 54.601,35	,00	,00	54.601,35	C
F	21311030101	8	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 419.434,00	,00	51.760,00	471.194,00	C
F	21311030101	8	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.920.802,14	400,00	4.850,00	1.925.252,14	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311030101	8	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 80.400,00	,00	,00	80.400,00	C
F	21311030101	8	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00	C
F	21311030101	8	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12	C
F	21311030101	8	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	95.600,00	95.600,00	C
F	21311030101	8	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	186.700,00	611.600,00	424.900,00	C
F	21311030101	8	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	6.750,00	65.700,00	58.950,00	C
F	21311030101	8	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	36.800,00	36.800,00	C
F	21311030101	8	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	165,00	165,00	C
F	21311030101	8	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.700,00	15.300,00	12.600,00	C
X	21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61	C
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61	C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	88.269,50	88.269,50	,00	
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	71.237,92	71.237,92	,00	
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	143.218,25	71.237,92	35.618,96	178.837,21	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PAGOS				
F	21311050201	8	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
F	21311050201	8	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.518,96	35.518,96 C
F	21311050201	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	100,00	100,00 C
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	17.031,58	17.031,58	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	17.031,58	8.515,79	8.515,79
F	21311050301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	8.515,79	8.515,79 C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	111.702,60	,00	,00	111.702,60
F	21312010101	8	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 99.630,00	,00	,00	99.630,00 C
F	21312010101	8	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 2.405,60	,00	,00	2.405,60 C
F	21312010101	8	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	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	49.775,34	52.400,38	31.587,94 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	43.800,28	46.425,32	30.824,84 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	43.800,28	46.425,32	20.429,53 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	2.273,50	2.273,50	2.695,21 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	6.127,58	2.273,50	1.136,75	7.264,33
F	21413110100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 2.732,34	,00	1.136,75	3.869,09 C
F	21413110100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.750,87	,00	,00	1.750,87 C
F	21413110100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 3.522,09	,00	,00	3.522,09 C
F	21413110100	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 817,49	,00	,00	817,49 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	7.354,70	9.979,74	17.592,90 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	90.096,96	4.724,70	3.674,87	91.146,79
F	21413120100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 14.967,86	,00	,00	14.967,86 C
F	21413120100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 15,00	,00	1.049,83	1.064,83 C

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	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	,00	2.630,00	5.255,04	2.625,04 C
					0000000				
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	34.172,08	34.172,08	141,42 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	12.810,61	34.172,08	17.086,04	29.896,65
F	21413990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 141,42	,00	723,33	864,75 C
					0000000				
F	21413990100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 1.499,97	,00	,00	1.499,97 C
					0000000				
F	21413990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 310,00	,00	,00	310,00 C
					0000000				
F	21413990100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 11.000,64	,00	,00	11.000,64 C
					0000000				
F	21413990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	16.362,71	16.362,71 C
					0000000				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	3.664,26	3.664,26	763,10 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	,00	,00	763,10 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	1.595,30	,00	,00	1.595,30
F	21421060100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 763,10	,00	,00	763,10 C
F	21421060100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 951,50	,00	,00	951,50 C
F	21421060100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 643,80	,00	,00	643,80 C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	3.664,26	3.664,26	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	3.664,26	3.664,26	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.779,50	3.664,26	1.832,13	6.611,63
F	21422060100	7	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50 C
F	21422060100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	1.832,13	1.832,13 C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	2.310,80	2.310,80	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	2.310,80	2.310,80	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	1.951,27	,00	,00	1.951,27
F	21435010100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.951,27	,00	,00	1.951,27 C
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.888,00	1.888,00	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	905,47	1.888,00	944,00	1.849,47
F	21435020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	944,00	944,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21435020100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 905,47	,00	,00	905,47	C
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	422,80	422,80	,00	
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	206,25	422,80	211,40	417,65	
F	21435990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 206,25	,00	,00	206,25	C
F	21435990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	211,40	211,40	C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 5.188.441,27	17.822.194,27	18.066.183,72	5.432.430,72	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.180.373,96	17.817.050,27	18.061.039,72	5.424.363,41	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.180.373,96	17.817.050,27	18.061.039,72	5.424.363,41	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.177.202,09	17.817.050,27	18.061.039,72	5.421.191,54	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	5.539.570,79	5.539.570,79	,00	
F	21881010100	7	99043792	X	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 1.875.312,92	,00	,00	1.875.312,92	C
F	21881010100	7	99166339	X	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 1.520.934,05	,00	,00	1.520.934,05	C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 20.199,26	1.024.046,42	1.266.235,45	262.388,29	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 7.766,63	8.089.132,91	8.087.412,78	6.046,50	C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 28.151,33	,00	,00	28.151,33	C
F	21881010800	7			ISS	C 6.096,25	64.300,89	67.821,44	9.616,80	C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	234.692,85	234.692,85	,00	
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	3.241,92	3.241,92	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	29.409,90	29.409,90	,00
F	21881011300	7	91906063	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 6.752,00	,00	,00	6.752,00 C
F	21881011300	7	91906093	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 842,24	,00	,00	842,24 C
F	21881011300	7	93093607	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 176,88	,00	,00	176,88 C
F	21881011300	7	95072755	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 11.275,90	,00	,00	11.275,90 C
F	21881011300	7	95122701	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 5.292,14	,00	,00	5.292,14 C
F	21881011300	7	98435779	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 3.885,84	,00	,00	3.885,84 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	9.011,68	9.011,68	,00
F	21881011400	7	91906040	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 4.842,24	,00	,00	4.842,24 C
F	21881011400	7	91906078	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 1.337,24	,00	,00	1.337,24 C
F	21881011400	7	91906126	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 54,08	,00	,00	54,08 C
F	21881011400	7	99021276	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 363,39	,00	,00	363,39 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	2.782.357,63	2.782.357,63	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	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	41.285,28	41.285,28	,00
F	21881019900	7	98449937	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	,00	,00	5.574,64 C
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
F	21881030100	7	99065575	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C ,45	,00	,00	,45 C
F	21881030100	7	99421622	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C 1.605,00	,00	,00	1.605,00 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881040100	7	10074947	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 8.067,31	5.144,00	5.144,00	8.067,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 8.067,31	5.144,00	5.144,00	8.067,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	2.572,00	2.572,00	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	26.427,00	2.572,00	,00	28.999,00
F	21891020100	7	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 7.667,31	,00	,00	7.667,31 C
F	21891020100	7	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 552,00	,00	,00	552,00 C
F	21891020100	7	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
F	21891020100	7	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 276,00	,00	,00	276,00 C
F	21891020100	7	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
F	21891020100	7	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.467,00	,00	,00	1.467,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21891020100	7	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	1.974,00	1.974,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	598,00	598,00 C
					0000000				
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	2.572,00	2.572,00	400,00 C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	2.572,00	2.572,00	400,00 C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.355.534,35	6.304,87	2.630,00	15.351.859,48 C
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.355.534,35	6.304,87	2.630,00	15.351.859,48 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.355.534,35	6.304,87	2.630,00	15.351.859,48 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.355.534,35	6.304,87	2.630,00	15.351.859,48 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	6.304,87	2.630,00	15.351.859,48 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	,00	,00	15.445.631,31 C
P	22413020200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	15,00	1.049,83	,00	1.064,83
					0000000				
P	22413020200	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	34.272,32	,00	,00	34.272,32
					0000000				
P	22413020200	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	42.012,89	,00	,00	42.012,89
					0000000				
P	22413020200	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	13.796,75	,00	,00	13.796,75
					0000000				
P	22413020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	5.255,04	2.630,00	2.625,04
					0000000				
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 15.237.854,76	268.714.772,17	268.714.772,17	15.237.854,76 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 13.872.024,78	268.714.772,17	268.714.772,17	13.872.024,78 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 13.872.024,78	268.714.772,17	268.714.772,17	13.872.024,78 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	756.353.646,22	129.771.734,62	129.771.734,62	756.353.646,22
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	129.328.610,33	,00	129.328.610,33	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	626.629.984,22	129.747.213,21	,00	756.377.197,43
	23711020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	12.500,00	12.500,00 C
	23711020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	883,94	883,94 C
	23711020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.393,40	1.393,40 C
	23711020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	8.773,87	8.773,87 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.051,67	24.521,41	419.573,08	,00
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	323,40	323,40	,00
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 789.271.869,31	134.832.222,12	134.832.222,12	789.271.869,31 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 134.832.222,12	134.832.222,12	,00	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 654.439.647,19	,00	134.832.222,12	789.271.869,31 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.393.666,73	4.099.878,42	4.099.878,42	20.393.666,73
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.099.878,42	,00	4.099.878,42	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.293.788,31	4.099.878,42	,00	20.393.666,73
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	C 103,56	,00	,00	103,56 C

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ESTADO				
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.347.364,86	10.937,01	10.937,01	1.347.364,86 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 10.937,01	10.937,01	,00	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.336.427,85	,00	10.937,01	1.347.364,86 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	76.364.986,43	714.182,12	75.650.804,31
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	70.150.384,58	122.347,20	70.028.037,38
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	57.842.327,21	,00	57.842.327,21
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	44.692.698,45	,00	44.692.698,45
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	44.692.698,45	,00	44.692.698,45
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	44.672.343,45	,00	44.672.343,45
	31111010100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	36.304.784,58	,00	36.304.784,58
	31111010200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	78.915,91	,00	78.915,91
	31111010400	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	188.744,37	,00	188.744,37
	31111010600	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	26.400,00	,00	26.400,00
	31111011600	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.186.040,06	,00	1.186.040,06
	31111011800	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	3.211.809,06	,00	3.211.809,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111012200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	3.454.744,57	,00	3.454.744,57
	31111012400	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	104.657,39	,00	104.657,39
	31111019900	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	,00	116.247,51
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	20.355,00	,00	20.355,00
	31111029900	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	,00	20.355,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	13.149.628,76	,00	13.149.628,76
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.149.628,76	,00	13.149.628,76
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.787.740,88	,00	1.787.740,88
	31121012100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	4.065,93	,00	4.065,93
	31121012200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	144.132,90	,00	144.132,90
	31121012400	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	9.162,84	,00	9.162,84
	31121012800	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	11.227,70	,00	11.227,70
	31121013200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.619.151,51	,00	1.619.151,51
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	11.361.887,88	,00	11.361.887,88
	31121040100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	10.000.364,00	,00	10.000.364,00

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31121040200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	31.887,35	,00	31.887,35
	31121040400	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	1.036,25	,00	1.036,25
	31121041300	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	976.314,25	,00	976.314,25
	31121041400	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	352.286,03	,00	352.286,03
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	12.173.919,63	122.347,20	12.051.572,43
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	10.339.722,01	,00	10.339.722,01
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	10.339.722,01	,00	10.339.722,01
	31212010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	7.362.548,69	,00	7.362.548,69
	31212010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	2.977.173,32	,00	2.977.173,32
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.834.197,62	122.347,20	1.711.850,42
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.834.197,62	122.347,20	1.711.850,42
	31223010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	1.834.197,62	122.347,20	1.711.850,42
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	54.237,07	,00	54.237,07
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	14.857,22	,00	14.857,22
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.857,22	,00	14.857,22
	31311010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	748,02	,00	748,02
	31311010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	2.137,20	,00	2.137,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31311010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	641,16	,00	641,16
	31311020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	2.332,82	,00	2.332,82
	31311020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	6.998,46	,00	6.998,46
	31311020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	1.999,56	,00	1.999,56
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	39.379,85	,00	39.379,85
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	39.379,85	,00	39.379,85
	31321010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	854,88	,00	854,88
	31321010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.350,92	,00	2.350,92
	31321010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	961,74	,00	961,74
	31321020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	6.315,28	,00	6.315,28
	31321020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	20.978,72	,00	20.978,72
	31321020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	7.918,31	,00	7.918,31
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	79.900,67	,00	79.900,67
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	66.404,11	,00	66.404,11
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	66.404,11	,00	66.404,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31911010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	66.404,11	,00	66.404,11
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	13.496,56	,00	13.496,56
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.496,56	,00	13.496,56
	31921010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	13.496,56	,00	13.496,56
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	81.001,25	9.450,00	71.551,25
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	81.001,25	9.450,00	71.551,25
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	1,25	,00	1,25
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1,25	,00	1,25
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	1,25	,00	1,25
	32911120100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	1,25	,00	1,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	81.000,00	9.450,00	71.550,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	81.000,00	9.450,00	71.550,00
	32991010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	65.700,00	6.750,00	58.950,00
	32991010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	15.300,00	2.700,00	12.600,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	5.051.017,19	389.013,02	4.662.004,17
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	111.961,00	23.300,84	88.660,16
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	111.961,00	23.300,84	88.660,16
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	111.961,00	23.300,84	88.660,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.473,34	,00	3.473,34
	33111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	565,61	,00	565,61
	33111010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	14.770,73	,00	14.770,73
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	1.076,77	,00	1.076,77
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	2.704,01	,00	2.704,01
	33111160000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.495,98	,00	33.495,98
	33111160000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	479,92	,00	479,92
	33111170000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	127,00	,00	127,00
	33111220000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	9.348,48	,00	9.348,48
	33111240000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	408,89	,00	408,89
	33111260000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.713,72	,00	3.713,72
	33111280000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.583,80	,00	1.583,80
	33111350000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	975,00	,00	975,00
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	3.998,13	,00	3.998,13
	33111360000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.022,16	,00	6.022,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111360000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.444,00	,00	3.444,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	25.773,46	23.300,84	2.472,62
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	3.736.843,00	365.712,18	3.371.130,82
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	2.572,00	,00	2.572,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.572,00	,00	2.572,00
	33211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	,00	1.974,00
	33211010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	598,00	,00	598,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	785.734,91	80.114,09	705.620,82
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	785.734,91	80.114,09	705.620,82
	33221120000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	120,00	,00	120,00
	33221150000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	109.703,84	24.026,28	85.677,56
	33221150000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	15.347,00	3.840,00	11.507,00
	33221160000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	50.681,69	4.142,28	46.539,41
	33221160000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	224.368,86	29.405,53	194.963,33
	33221210000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	82.782,53	,00	82.782,53
	33221210000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	276.397,59	18.700,00	257.697,59
	33221210000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	12.000,00	,00	12.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33221260000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.910,00	,00	5.910,00
					0000000				
	33221260000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.463,40	,00	1.463,40
					0000000				
	33221990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.960,00	,00	6.960,00
					0000000				
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.948.536,09	285.598,09	2.662.938,00
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.948.536,09	285.598,09	2.662.938,00
	33231040000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.336,33	,00	2.336,33
					0000000				
	33231040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.783,87	,00	6.783,87
					0000000				
	33231060000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	150.924,17	,00	150.924,17
					0000000				
	33231060000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.544,56	1.340,13	14.204,43
					0000000				
	33231080000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	28.833,14	,00	28.833,14
					0000000				
	33231080000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	185,93	185,93	,00
					0000000				
	33231080000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	146.300,18	955,40	145.344,78
					0000000				
	33231090000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	620,00	,00	620,00
					0000000				
	33231090000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.474,93	,00	1.474,93
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231100000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	51.575,07	,00	51.575,07
	33231100000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	208.521,93	,00	208.521,93
	33231110000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	47.246,61	,00	47.246,61
	33231110000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	,00	1.795,00
	33231110000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	208.032,24	47.977,92	160.054,32
	33231110000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.416,34	,00	5.416,34
	33231120000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.414,88	488,40	1.926,48
	33231290000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.011,70	31,94	979,76
	33231290000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.739,38	,00	8.739,38
	33231290000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	346,32	,00	346,32
	33231320000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.429,52	,00	1.429,52
	33231320000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.698,26	496,27	2.201,99
	33231340000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.592,27	,00	1.592,27
	33231400000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.266,11	1.806,70	2.459,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231400000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	11.578,17	696,06	10.882,11
	33231460000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.358,00	,00	7.358,00
	33231470000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	53,95	,00	53,95
	33231510000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	22.700,00	8.250,00	14.450,00
	33231510000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	90,60	,00	90,60
	33231510000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	862,40	,00	862,40
	33231510000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	307,00	,00	307,00
	33231540000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	544.986,57	81.980,53	463.006,04
	33231540000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.246.452,75	79.849,12	1.166.603,63
	33231560000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	693,88	346,94	346,94
	33231990000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.191,67	,00	2.191,67
	33231990000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	58.445,67	24.476,57	33.969,10
	33231990000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	981,39	981,39	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	153.492,30	35.734,79	117.757,51
	33231990000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	253,00	,00	253,00
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	1.202.213,19	,00	1.202.213,19
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	1.202.213,19	,00	1.202.213,19
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.202.213,19	,00	1.202.213,19
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.202.213,19	,00	1.202.213,19
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.202.213,19	,00	1.202.213,19
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	331,43	,00	331,43
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	331,43	,00	331,43
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	331,43	,00	331,43
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	331,43	,00	331,43
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	130,25	,00	130,25
	34231010200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	130,25	,00	130,25
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	201,18	,00	201,18
	34231020200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	201,18	,00	201,18
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	17.169,63	6.271,90	10.897,73
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	17.169,63	6.271,90	10.897,73
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	17.169,63	6.271,90	10.897,73
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	17.169,63	6.271,90	10.897,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	17.169,63	6.271,90	10.897,73
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	17.169,63	6.271,90	10.897,73
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	243.097,03	,00	243.097,03
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	198.962,28	,00	198.962,28
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	198.962,28	,00	198.962,28
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	198.962,28	,00	198.962,28
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	198.962,28	,00	198.962,28
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	160.950,83	,00	160.950,83
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	6.819,97	,00	6.819,97
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	18.078,80	,00	18.078,80
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	13.112,68	,00	13.112,68
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	44.134,75	,00	44.134,75
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	44.134,75	,00	44.134,75
	36401010000	5	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	,00	35.518,96
	36401010000	5	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	,00	8.615,79
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	21.210,32	,00	21.210,32
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	2.987,53	,00	2.987,53
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	211,40	,00	211,40
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	211,40	,00	211,40
	37115990000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	211,40	,00	211,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	3712000000	4			TAXAS	,00	2.776,13	,00	2.776,13
	3712200000	5			TAXAS - INTRA	,00	1.832,13	,00	1.832,13
	3712203000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	1.832,13	,00	1.832,13
					0000000				
	3712500000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	944,00	,00	944,00
	3712502000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	944,00	,00	944,00
					0000000				
	3720000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	18.222,79	,00	18.222,79
	3721000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	18.222,79	,00	18.222,79
	3721300000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	18.222,79	,00	18.222,79
	3721302000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.136,75	,00	1.136,75
					0000000				
	3721304000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	723,33	,00	723,33
					0000000				
	3721304000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	16.362,71	,00	16.362,71
					0000000				
	3900000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	800.775,00	187.100,00	613.675,00
	3940000000	3			INCENTIVOS	,00	800.610,00	187.100,00	613.510,00
	3941000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	800.610,00	187.100,00	613.510,00
	3941100000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	800.610,00	187.100,00	613.510,00
	3941101000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	14.560,00	,00	14.560,00
					0000000				
	3941101000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	4.850,00	400,00	4.450,00
					0000000				
	3941101000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	611.600,00	186.700,00	424.900,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	39411010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	,00	36.800,00	
	39411030000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	37.200,00	,00	37.200,00	
	39411030000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	95.600,00	,00	95.600,00	
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	165,00	,00	165,00	
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	165,00	,00	165,00	
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	165,00	,00	165,00	
	39961990000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	165,00	,00	165,00	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	401.859,69	71.054.153,46	70.652.293,77	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	716,27	84.026,73	83.310,46	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	716,27	84.026,73	83.310,46	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	716,27	84.026,73	83.310,46	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	716,27	84.026,73	83.310,46	C
	43311030000	6	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	94,47	3.050,88	2.956,41	C
	43311030000	6	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	220,42	7.118,68	6.898,26	C
	43311390000	6	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	9,41	19.162,95	19.153,54	C
	43311390000	6	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	21,97	44.713,63	44.691,66	C
	43311990000	6	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	370,00	9.980,59	9.610,59	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	46.252,62	104.457,53	58.204,91	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	46.252,62	104.457,53	58.204,91	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	46.252,62	104.457,53	58.204,91	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	46.252,62	104.457,53	58.204,91	C
	44511990000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	93,79	55.448,25	55.354,46	C
	44511990000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	46.049,99	46.446,59	396,60	C
	44511990000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	108,84	2.562,69	2.453,85	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	354.890,80	70.568.317,54	70.213.426,74	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	354.890,80	69.754.019,59	69.399.128,79	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	354.890,80	69.754.019,59	69.399.128,79	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	354.890,80	69.754.019,59	69.399.128,79	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	354.890,80	69.754.019,59	69.399.128,79	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	814.297,95	814.297,95	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	814.297,95	814.297,95	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	814.297,95	814.297,95	C
	45321990000	6	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	814.297,95	814.297,95	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	86.961,94	86.961,94	C
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	6.982,56	6.982,56	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	10.587,72	10.587,72	C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	190.627,91	190.627,91	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	2.191,53	2.191,53	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	2.191,53	2.191,53	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	2.191,53	2.191,53	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	2.191,53	2.191,53	C
	49991990000	6	0000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	1.010,69	1.010,69	C
	49991990000	6	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	,00	826,59	826,59	C
	49991990000	6	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	,00	354,25	354,25	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.902.388,52	204.782.009,19	33.758.871,19	176.925.526,52	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	201.263.343,00	30.240.205,00	171.023.138,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00	
	52111000000	5	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	18.000,00	,00	18.000,00	
	52111000000	5	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	120.000,00	,00	120.000,00	
	52111000000	5	0000311	K	04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01	,00	5.400,00	,00	5.400,00	
	52111000000	5	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	5.400,00	,00	5.400,00	
	52111000000	5	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	42.000,00	,00	42.000,00	
	52111000000	5	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	530.000,00	,00	530.000,00	
	52111000000	5	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	280.000,00	,00	280.000,00	
	52111000000	5	0000321	K	04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01	,00	12.600,00	,00	12.600,00	
	52111000000	5	0000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	12.600,00	,00	12.600,00	
	52111000000	5	0000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	50.000,00	,00	50.000,00	
	52111000000	5	0000324	K	04546.4546.0000000250.29900010.02.00.02	,00	84.000,00	,00	84.000,00	

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52111000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52111000000	5	00000327	K	04546.4546.0000000281.17189911.03.00.01	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52111000000	5	00000330	K	04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52111000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52111000000	5	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52111000000	5	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	405.000,00	,00	405.000,00
	52111000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	198.738.343,00	30.240.205,00	168.498.138,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	198.738.343,00	30.240.205,00	168.498.138,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	160.469.430,00	,00	160.469.430,00
	52211010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	52211010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52211010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	15.593.464,00	,00	15.593.464,00
	52211010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	125.056.634,00	,00	125.056.634,00
	52211010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.134.403,00	,00	4.134.403,00
	52211010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	132.645,00	,00	132.645,00
	52211010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	53.320,00	,00	53.320,00
	52211010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.166.557,00	,00	1.166.557,00
	52211010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	8.436.940,00	,00	8.436.940,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	790.000,00	,00	790.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	844.382,00	,00	844.382,00
					0000000				
	52211010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.413.185,00	,00	1.413.185,00
					0000000				
	52211010000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	11.700,00	,00	11.700,00
					0000000				
	52211010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	324.000,00	,00	324.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	44.500,00	,00	44.500,00
					0000000				
	52211010000	6	05364379	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	128.300,00	,00	128.300,00
					0000000				
	52211010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	216.000,00	,00	216.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	129.000,00	,00	129.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	84.000,00	,00	84.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	39.900,00	,00	39.900,00
	52211010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	84.000,00	,00	84.000,00
	52211010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	128.300,00	,00	128.300,00
	52211010000	6	05364388	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	192.000,00	,00	192.000,00
	52211010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	84.700,00	,00	84.700,00
	52211010000	6	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05364391	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	435.600,00	,00	435.600,00
	52211010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.400,00	,00	4.400,00
	52211010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	30.169.165,00	,00	30.169.165,00
	52212010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	12.600.000,00	,00	12.600.000,00
	52212010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	9.302.039,00	,00	9.302.039,00
	52212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	140.400,00	,00	140.400,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52212010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	52212010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	543.900,00	,00	543.900,00
	52212010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	288.000,00	,00	288.000,00
	52212010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	160.000,00	,00	160.000,00
	52212010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	266.000,00	,00	266.000,00
	52212010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	818.155,00	,00	818.155,00
	52212010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	,00	36.800,00
	52212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	857.750,00	,00	857.750,00
	52212010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.479.797,00	,00	1.479.797,00
	52212010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	192.500,00	,00	192.500,00
	52212010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05365291	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	20.958,00	,00	20.958,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	57.000,00	,00	57.000,00
	52212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	104.329,00	,00	104.329,00
	52212010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	76.250,00	,00	76.250,00
	52212010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	3.500,00	,00	3.500,00
	52212010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	10,00	,00	10,00
	52212010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.616,00	,00	8.616,00
	52212010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	1.150,00	,00	1.150,00
	52212010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	503.796,00	,00	503.796,00
	52212010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	13.079,00	,00	13.079,00
	52212010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	76.504,00	,00	76.504,00
	52212010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	62.115,00	,00	62.115,00
	52212010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	128.000,00	,00	128.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52212010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	3.700,00	,00	3.700,00
	52212010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	484.205,00	,00	484.205,00
	52212010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	298.688,00	,00	298.688,00
	52212010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	733.653,00	,00	733.653,00
	52212010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	573.856,00	,00	573.856,00
	52212010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	217.915,00	,00	217.915,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	5.606.747,00	5.606.747,00	,00
	52213010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52213010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	52213010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	543.900,00	,00	543.900,00
	52213010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	288.000,00	,00	288.000,00
	52213010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	818.155,00	,00	818.155,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52213010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	286.632,00	,00	286.632,00
	52213010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	72.729,00	,00	72.729,00
	52213010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52213010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	52213010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	503.796,00	,00	503.796,00
	52213010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	13.079,00	,00	13.079,00
	52213010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	76.504,00	,00	76.504,00
	52213010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	57.115,00	,00	57.115,00
	52213010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	128.000,00	,00	128.000,00
	52213010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52213010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	484.205,00	,00	484.205,00
	52213010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	298.688,00	,00	298.688,00
	52213010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	733.653,00	,00	733.653,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	573.856,00	,00	573.856,00
	52213010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	217.915,00	,00	217.915,00
	52213080000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.520,00	,00	35.520,00
	52213990000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
	52213990000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C
	52213990000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.500,00	1.500,00 C
	52213990000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	543.900,00	543.900,00 C
	52213990000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	288.000,00	288.000,00 C
	52213990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	818.155,00	818.155,00 C
	52213990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	300.000,00	300.000,00 C
	52213990000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	286.632,00	286.632,00 C
	52213990000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.520,00	35.520,00 C
	52213990000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	72.729,00	72.729,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
	52213990000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	1.500,00	1.500,00	C
	52213990000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	503.796,00	503.796,00	C
	52213990000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	13.079,00	13.079,00	C
	52213990000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	76.504,00	76.504,00	C
	52213990000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	57.115,00	57.115,00	C
	52213990000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	128.000,00	128.000,00	C
	52213990000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
	52213990000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	484.205,00	484.205,00	C
	52213990000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	298.688,00	298.688,00	C
	52213990000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	733.653,00	733.653,00	C
	52213990000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	573.856,00	573.856,00	C
	52213990000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	217.915,00	217.915,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	2.493.001,00	24.633.458,00	22.140.457,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	2.457.481,00	,00	2.457.481,00
	52219010100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.354.026,00	,00	2.354.026,00
	52219010100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	72.702,00	,00	72.702,00
	52219010100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.809,00	,00	4.809,00
	52219010100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	25.944,00	,00	25.944,00
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	35.520,00	,00	35.520,00
	52219020100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.520,00	,00	35.520,00
	52219040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	22.328.039,00	22.328.039,00 C
	52219040000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	35.520,00	35.520,00 C
	52219040000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	14.000,00	14.000,00 C
	52219040000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	85.400,00	85.400,00 C
	52219040000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	58.616,00	58.616,00 C
	52219040000	6	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	3.700,00	3.700,00 C
	52219040000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	52219040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	2.041.173,00	2.041.173,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52219040000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	10,00	10,00	C
	52219040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	45.000,00	45.000,00	C
	52219040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	12.000,00	12.000,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.902.388,52	3.518.666,19	3.518.666,19	5.902.388,52	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.578.675,04	3.472.627,60	3.472.627,60	4.578.675,04	
	53110000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	86.628,00	,00	86.628,00	
	53110000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	21.750,00	,00	21.750,00	
	53110000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	16.622,02	,00	16.622,02	
	53110000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.102,00	,00	1.102,00	
	53110000000	4	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.607,68	,00	4.607,68	
	53110000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	34.020,76	,00	34.020,76	
	53110000000	4	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.963,21	,00	7.963,21	
	53110000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	126.790,89	,00	126.790,89	
	53110000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	58.911,09	,00	58.911,09	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	227.751,39	,00	227.751,39
	53110000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	780.950,45	,00	780.950,45
	53110000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	136.381,79	,00	136.381,79
	53110000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	656.886,15	,00	656.886,15
	53110000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	910.491,89	,00	910.491,89
	53110000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	65.702,29	,00	65.702,29
	53110000000	4	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	80.808,00	,00	80.808,00
	53110000000	4	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	517,61	,00	517,61
	53110000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	43.186,22	,00	43.186,22
	53110000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	211.556,16	,00	211.556,16
	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	4.248,50	,00	,00	4.248,50
	53120000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	40.754,73	,00	,00	40.754,73
	53120000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	3.527,90	,00	,00	3.527,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	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	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	230,50	,00	,00	230,50
	53120000000	4	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	24.000,00	,00	,00	24.000,00
	53120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	7.600,00	,00	,00	7.600,00
	53120000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.044,96	,00	,00	7.044,96
	53120000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	45.522,00	,00	,00	45.522,00
	53120000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	26,40	,00	,00	26,40
	53120000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	100.000,00	,00	,00	100.000,00
	53120000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	920,00	,00	,00	920,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	5312000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	83.430,00	,00	,00	83.430,00
	5312000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	5.152,93	,00	,00	5.152,93
	5312000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	240,00	,00	,00	240,00
	5312000000	4	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	34,14	,00	,00	34,14
	5312000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	29.821,41	,00	,00	29.821,41
	5317000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	86.628,00	,00	86.628,00	,00
	5317000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	21.750,00	,00	21.750,00	,00
	5317000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	16.622,02	,00	16.622,02	,00
	5317000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.102,00	,00	1.102,00	,00
	5317000000	4	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	4.607,68	,00	4.607,68	,00
	5317000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	34.020,76	,00	34.020,76	,00
	5317000000	4	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	7.963,21	,00	7.963,21	,00
	5317000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	126.790,89	,00	126.790,89	,00
	5317000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	58.911,09	,00	58.911,09	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5317000000	4	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	227.751,39	,00	227.751,39	,00
					0000000				
	5317000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	780.950,45	,00	780.950,45	,00
					0000000				
	5317000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	136.381,79	,00	136.381,79	,00
					0000000				
	5317000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	656.886,15	,00	656.886,15	,00
					0000000				
	5317000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	910.491,89	,00	910.491,89	,00
					0000000				
	5317000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	65.702,29	,00	65.702,29	,00
					0000000				
	5317000000	4	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	80.808,00	,00	80.808,00	,00
					0000000				
	5317000000	4	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	517,61	,00	517,61	,00
					0000000				
	5317000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	43.186,22	,00	43.186,22	,00
					0000000				
	5317000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	211.556,16	,00	211.556,16	,00
					0000000				
	5320000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.323.713,48	46.038,59	46.038,59	1.323.713,48
	5321000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	250,00	,00	250,00
					0000000				
	5321000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.350,00	,00	4.350,00
					0000000				
	5321000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	400,00	,00	400,00

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5321000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	3.300,50	,00	3.300,50
	5321000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	33.489,63	,00	33.489,63
	5321000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	4.248,46	,00	4.248,46
	5322000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000	384.606,34	,00	,00	384.606,34
	5322000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000	384.736,99	,00	,00	384.736,99
	5322000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	684,00	,00	,00	684,00
	5322000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.295,45	,00	,00	1.295,45
	5322000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	176,00	,00	,00	176,00
	5322000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	25.490,00	,00	,00	25.490,00
	5322000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000	13.781,39	,00	,00	13.781,39
	5322000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	8.640,95	,00	,00	8.640,95
	5322000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	17.155,34	,00	,00	17.155,34
	5322000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000	409,86	,00	,00	409,86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	979,81	,00	,00	979,81
	53220000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	5.254,00	,00	,00	5.254,00
	53220000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.637,83	,00	,00	1.637,83
	53220000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.590,29	,00	,00	3.590,29
	53220000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	553,46	,00	,00	553,46
	53220000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	13.600,00	,00	,00	13.600,00
	53220000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	124,30	,00	,00	124,30
	53220000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.605,00	,00	,00	1.605,00
	53220000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	145,00	,00	,00	145,00
	53220000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	9.537,42	,00	,00	9.537,42
	53220000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	2.601,00	,00	,00	2.601,00
	53220000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.520,41	,00	,00	7.520,41
	53220000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	171.031,69	,00	,00	171.031,69
	53220000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	53.049,27	,00	,00	53.049,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5322000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	265,20	,00	,00	265,20
	5322000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	651,20	,00	,00	651,20
	5322000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	11.299,83	,00	,00	11.299,83
	5322000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	37.516,68	,00	,00	37.516,68
	5322000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	6,07	,00	,00	6,07
	5322000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	35.160,11	,00	,00	35.160,11
	5322000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	9.971,65	,00	,00	9.971,65
	5322000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	160,27	,00	,00	160,27
	5322000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	18.490,00	,00	,00	18.490,00
	5322000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	2.910,00	,00	,00	2.910,00
	5322000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	10.707,09	,00	,00	10.707,09
	5322000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	12.457,00	,00	,00	12.457,00
	5322000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	515,00	,00	,00	515,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	53220000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.492,56	,00	,00	1.492,56	
	53220000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	3.601,60	,00	,00	3.601,60	
	53220000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	1.025,69	,00	,00	1.025,69	
	53220000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	105,00	,00	,00	105,00	
	53220000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	23.134,14	,00	,00	23.134,14	
	53270000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	250,00	,00	250,00	,00	
	53270000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.350,00	,00	4.350,00	,00	
	53270000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	400,00	,00	
	53270000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.300,50	,00	3.300,50	,00	
	53270000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	33.489,63	,00	33.489,63	,00	
	53270000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	4.248,46	,00	4.248,46	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 5.902.388,52	581.691.748,38	752.714.886,38	176.925.526,52	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	572.702.658,80	743.725.796,80	171.023.138,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	1.051.942,63	3.576.942,63	2.525.000,00	C
	62110000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	3.050,88	18.094,47	15.043,59	C
	62110000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	19.162,95	120.009,41	100.846,46	C

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62110000000	4	00000311	K	04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01	,00	,00	5.400,00	5.400,00	C
	62110000000	4	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	,00	5.400,00	5.400,00	C
	62110000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	7.118,68	42.220,42	35.101,74	C
	62110000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	55.448,25	530.093,79	474.645,54	C
	62110000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	44.713,63	280.021,97	235.308,34	C
	62110000000	4	00000321	K	04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01	,00	,00	12.600,00	12.600,00	C
	62110000000	4	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	,00	12.600,00	12.600,00	C
	62110000000	4	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	1.010,69	50.000,00	48.989,31	C
	62110000000	4	00000324	K	04546.4546.0000000250.29900010.02.00.02	,00	,00	84.000,00	84.000,00	C
	62110000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	46.446,59	51.049,99	4.603,40	C
	62110000000	4	00000327	K	04546.4546.0000000281.17189911.03.00.01	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	62110000000	4	00000330	K	04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
	62110000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	2.562,69	5.108,84	2.546,15	C
	62110000000	4	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	62110000000	4	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	,00	405.000,00	405.000,00	C
	62110000000	4	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	814.297,95	120.000,00	694.297,95	
	62110000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	9.980,59	370,00	9.610,59	
	62110000000	4	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	826,59	,00	826,59	
	62110000000	4	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	354,25	,00	354,25	
	62120000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	94,47	3.050,88	2.956,41	C
	62120000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	9,41	19.162,95	19.153,54	C
	62120000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	220,42	7.118,68	6.898,26	C
	62120000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	93,79	55.448,25	55.354,46	C
	62120000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	21,97	44.713,63	44.691,66	C
	62120000000	4	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	1.010,69	1.010,69	C
	62120000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	46.049,99	46.446,59	396,60	C
	62120000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	108,84	2.562,69	2.453,85	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
6212000000	4	0000334		K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	814.297,95	814.297,95	C
6212000000	4	00001791		K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	370,00	9.980,59	9.610,59	C
6212000000	4	00002069		K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	,00	826,59	826,59	C
6212000000	4	00002070		K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	,00	354,25	354,25	C
6220000000	3				EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	571.650.716,17	740.148.854,17	168.498.138,00	C
6221000000	4				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	571.650.716,17	740.148.854,17	168.498.138,00	C
6221100000	5	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	211,40	1.711,40	1.500,00	C
6221100000	5	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	33.918,23	60.064,30	26.146,07	C
6221100000	5	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.361.887,88	28.193.464,00	16.831.576,12	C
6221100000	5	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	68.671.875,82	125.056.634,00	56.384.758,18	C
6221100000	5	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.134.367,67	4.556.920,25	2.422.552,58	C
6221100000	5	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	66.404,11	132.645,00	66.240,89	C
6221100000	5	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.496,56	53.320,00	39.823,44	C
6221100000	5	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.726.415,32	10.832.462,63	3.106.047,31	C
6221100000	5	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	5.050.043,14	10.509.809,82	5.459.766,68	C
6221100000	5	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	905.579,33	905.579,92	,59	C
6221100000	5	05364373		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.162.038,92	1.162.038,92	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.578.034,96	1.578.034,96	,00
	62211000000	5	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	103.908,65	103.908,65	,00
	62211000000	5	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	11.699,90	11.700,00	,10 C
	62211000000	5	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	342.900,00	342.900,00	,00
	62211000000	5	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	44.499,10	44.500,00	,90 C
	62211000000	5	05364379	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62211000000	5	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	116.994,00	128.300,00	11.306,00 C
	62211000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	305.400,00	411.600,00	106.200,00 C
	62211000000	5	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	277.112,87	334.161,11	57.048,24 C
	62211000000	5	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	123.116,00	129.000,00	5.884,00 C
	62211000000	5	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.795,00	84.000,00	40.205,00 C
	62211000000	5	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	23.650,00	39.900,00	16.250,00 C
	62211000000	5	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	106.340,46	151.350,00	45.009,54 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62211000000	5	05364387		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	128.300,00	131.300,00	3.000,00	C
62211000000	5	05364388		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	192.000,00	232.000,00	40.000,00	C
62211000000	5	05364389		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	84.700,00	89.200,00	4.500,00	C
62211000000	5	05364390		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	100.000,00	101.000,00	1.000,00	C
62211000000	5	05364391		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	300.000,00	375.000,00	75.000,00	C
62211000000	5	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.161.700,00	1.450.500,00	288.800,00	C
62211000000	5	05364393		D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.400,00	5.500,00	1.100,00	C
62211000000	5	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	135.759,80	428.000,00	292.240,20	C
62211000000	5	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	160.000,00	43.752,49	C
62211000000	5	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	266.000,00	245.645,00	C
62211000000	5	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.200.382,46	3.298.829,49	98.447,03	C
62211000000	5	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	72.450,00	77.652,00	5.202,00	C
62211000000	5	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.809,00	320,88	C
62211000000	5	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.987,18	35.944,00	7.956,82	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
	62211000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	808.413,09	900.389,80	91.976,71 C
	62211000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.532.488,71	1.559.846,35	27.357,64 C
	62211000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	187.700,93	200.517,38	12.816,45 C
	62211000000	5	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	19.204,11	30.000,00	10.795,89 C
	62211000000	5	05365291	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	20.958,00	20.958,00 C
	62211000000	5	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.520,00	1,04 C
	62211000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.605,81	67.000,00	33.394,19 C
	62211000000	5	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	15.970,40	104.569,00	88.598,60 C
	62211000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	19.238,20	76.465,11	57.226,91 C
	62211000000	5	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	598,00	10.000,00	9.402,00 C
	62211000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	693,88	3.846,94	3.153,06 C
	62211000000	5	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	10,00	8,75 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62211000000	5	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.616,00	,21	C
62211000000	5	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	165,00	1.150,00	985,00	C
62211000000	5	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	141.255,00	503.796,00	362.541,00	C
62211000000	5	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	13.079,00	11.476,10	C
62211000000	5	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.917,87	76.504,00	66.586,13	C
62211000000	5	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	62.115,00	62.115,00	C
62211000000	5	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	128.000,00	128.000,00	C
62211000000	5	05365662		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
62211000000	5	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	1.832,13	3.700,00	1.867,87	C
62211000000	5	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	484.205,00	474.205,00	C
62211000000	5	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	238.998,00	298.688,00	59.690,00	C
62211000000	5	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	638.606,24	783.912,68	145.306,44	C
62211000000	5	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	188.532,64	573.856,00	385.323,36	C
62211000000	5	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	140.206,64	252.915,00	112.708,36	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	163.618.711,69	169.155.439,63	5.536.727,94	C
	62212010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	743.460,00	743.460,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	844.382,00	844.382,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.413.185,00	1.413.185,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	,00	10.097,00	10.097,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	,00	324.000,00	324.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	35.851,00	35.851,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364379	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	79.500,00	79.500,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	115.000,00	115.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	180.000,00	180.000,00	C
					0000000					
	62212010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	64.500,00	64.500,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62212010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	42.000,00	42.000,00	C
	62212010000	6	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	19.950,00	19.950,00	C
	62212010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	67.350,00	84.000,00	16.650,00	C
	62212010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.000,00	128.300,00	125.300,00	C
	62212010000	6	05364388	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	40.000,00	192.000,00	152.000,00	C
	62212010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.000,00	84.700,00	81.700,00	C
	62212010000	6	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.000,00	100.000,00	99.000,00	C
	62212010000	6	05364391	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	75.000,00	300.000,00	225.000,00	C
	62212010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	435.600,00	435.600,00	,00	
	62212010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.100,00	4.400,00	3.300,00	C
	62212010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00	C
	62212010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	424.362,00	424.362,00	C
	62212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62212010000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	86.632,00	86.632,00	C
62212010000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	103.455,00	103.455,00	C
62212020000	6				CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	162.972.661,69	163.000.065,63	27.403,94	C
62212020100	7	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	422,80	422,80	,00	
62212020100	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.918,23	3.918,23	,00	
62212020100	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.361.887,88	11.361.887,88	,00	
62212020100	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	46.343.836,82	46.343.836,82	,00	
62212020100	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.556.884,92	2.556.884,92	,00	
62212020100	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	66.404,11	66.404,11	,00	
62212020100	7	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.496,56	13.496,56	,00	
62212020100	7	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.726.415,32	7.726.415,32	,00	
62212020100	7	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.122.912,96	7.122.912,96	,00	
62212020100	7	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	265.699,25	265.699,25	,00	
62212020100	7	05364373		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	635.313,84	635.313,84	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020100	7	05364374		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	322.895,32	322.895,32	,00
62212020100	7	05364375		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	87.817,30	87.817,30	,00
62212020100	7	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
62212020100	7	05364377		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	36.450,00	36.450,00	,00
62212020100	7	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
62212020100	7	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00
62212020100	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	231.600,00	231.600,00	,00
62212020100	7	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	11.712,97	11.712,97	,00
62212020100	7	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
62212020100	7	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	22.340,46	22.340,46	,00
62212020100	7	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	743.900,00	743.900,00	,00
62212020100	7	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	15.759,80	15.759,80	,00
62212020100	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00
62212020100	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	794.444,40	794.444,40	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	76.050,00	76.050,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	683.852,89	683.852,89	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.478.190,56	1.478.190,56	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	195.718,31	195.718,31	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	19.204,11	19.204,11	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	43.605,81	43.605,81	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	16.210,40	15.970,40	240,00
					0000000				
	62212020100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	19.453,31	19.453,31	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020100	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	598,00	598,00	,00
62212020100	7	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.040,82	1.040,82	,00
62212020100	7	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00
62212020100	7	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00
62212020100	7	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	165,00	165,00	,00
62212020100	7	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	37.800,00	,00
62212020100	7	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
62212020100	7	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.917,87	9.917,87	,00
62212020100	7	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	1.832,13	1.832,13	,00
62212020100	7	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
62212020100	7	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	238.998,00	238.998,00	,00
62212020100	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	638.606,24	638.606,24	,00
62212020100	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	181.092,64	188.532,64	7.440,00 C
62212020100	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	175.206,64	175.206,64	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	211,40	211,40	,00
	62212020200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.853,93	3.853,93	,00
	62212020200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.361.887,88	11.361.887,88	,00
	62212020200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	46.343.836,82	46.343.836,82	,00
	62212020200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.556.884,92	2.556.884,92	,00
	62212020200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	66.404,11	66.404,11	,00
	62212020200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.496,56	13.496,56	,00
	62212020200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	,00
	62212020200	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	5.785.152,22	5.785.152,22	,00
	62212020200	7	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	251.927,25	251.927,25	,00
	62212020200	7	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	635.313,84	635.313,84	,00
	62212020200	7	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	316.304,11	316.304,11	,00
	62212020200	7	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	87.817,30	87.817,30	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020200	7	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
62212020200	7	05364377		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	35.100,00	35.100,00	,00
62212020200	7	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
62212020200	7	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00
62212020200	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	177.600,00	177.600,00	,00
62212020200	7	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.551,96	7.551,96	,00
62212020200	7	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
62212020200	7	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	22.340,46	22.340,46	,00
62212020200	7	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	731.501,00	733.101,00	1.600,00 C
62212020200	7	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	15.759,80	15.759,80	,00
62212020200	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00
62212020200	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00
62212020200	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	742.382,56	743.058,75	676,19 C
62212020200	7	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	74.700,00	74.700,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	680.613,25	680.613,25	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.452.118,11	1.466.305,86	14.187,75 C
					0000000				
	62212020200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	194.981,12	194.981,12	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	19.204,11	19.204,11	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.605,81	33.605,81	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	15.730,40	15.970,40	240,00 C
					0000000				
	62212020200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	19.427,33	19.427,33	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	598,00	598,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.040,82	1.040,82	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020200	7	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00
62212020200	7	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00
62212020200	7	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	165,00	165,00	,00
62212020200	7	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	37.800,00	,00
62212020200	7	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
62212020200	7	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.917,87	9.917,87	,00
62212020200	7	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	1.832,13	1.832,13	,00
62212020200	7	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
62212020200	7	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	238.998,00	238.998,00	,00
62212020200	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	588.346,56	588.346,56	,00
62212020200	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	177.592,64	181.092,64	3.500,00 C
62212020200	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	175.206,64	175.206,64	,00
62213000000	5				CREDITO UTILIZADO	,00	298.179.579,54	373.242.215,83	75.062.636,29 C
62213010000	6				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	155.000.367,03	156.805.471,86	1.805.104,83 C
62213010100	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.853,93	3.853,93	,00

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	160.912,00	160.912,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.361.887,88	11.361.887,88	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	46.343.836,82	46.343.836,82	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.556.884,92	2.556.884,92	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	66.404,11	66.404,11	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.496,56	13.496,56	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	4.447.391,48	4.447.391,48	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	241.655,25	241.655,25	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	635.313,84	635.313,84	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	316.517,50	316.517,50	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	87.817,30	87.817,30	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010100	7	05364377		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	35.100,00	35.100,00	,00
62213010100	7	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
62213010100	7	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00
62213010100	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	123.600,00	123.600,00	,00
62213010100	7	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.551,96	7.551,96	,00
62213010100	7	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
62213010100	7	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	22.340,46	22.340,46	,00
62213010100	7	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	727.901,00	727.901,00	,00
62213010100	7	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	15.759,80	15.759,80	,00
62213010100	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00
62213010100	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00
62213010100	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	752.656,80	752.656,80	,00
62213010100	7	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	73.800,00	73.800,00	,00
62213010100	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	675.825,01	699.573,61	23.748,60 C
					0000000				
	62213010100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.466.889,82	1.466.889,82	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	194.243,93	194.243,93	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	19.204,11	19.204,11	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	23.605,81	23.605,81	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	15.730,40	15.730,40	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	19.401,35	19.401,35	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	598,00	598,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.040,82	1.040,82	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010100	7	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00
62213010100	7	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	165,00	165,00	,00
62213010100	7	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	37.800,00	,00
62213010100	7	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
62213010100	7	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.917,87	9.917,87	,00
62213010100	7	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	1.832,13	1.832,13	,00
62213010100	7	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
62213010100	7	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	238.998,00	238.998,00	,00
62213010100	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	454.031,56	588.346,56	134.315,00 C
62213010100	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	177.592,64	177.592,64	,00
62213010100	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	175.206,64	175.206,64	,00
62213010200	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.853,91	3.853,93	,02 C
62213010200	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.361.887,88	11.361.887,88	,00
62213010200	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	46.343.836,82	46.343.836,82	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.256.714,87	2.256.714,87	,00
	62213010200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	66.404,11	66.404,11	,00
	62213010200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.496,56	13.496,56	,00
	62213010200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	,00
	62213010200	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	3.712.282,40	3.712.282,40	,00
	62213010200	7	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	143.989,61	143.989,61	,00
	62213010200	7	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00
	62213010200	7	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	159.426,07	159.426,07	,00
	62213010200	7	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00
	62213010200	7	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
	62213010200	7	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00
	62213010200	7	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
	62213010200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213010200	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	96.800,00	122.400,00	25.600,00	C
62213010200	7	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.328,16	7.551,86	1.223,70	C
62213010200	7	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00	
62213010200	7	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	9.325,00	22.340,46	13.015,46	C
62213010200	7	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	635.800,00	890.000,00	254.200,00	C
62213010200	7	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	15.759,80	15.759,80	,00	
62213010200	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00	
62213010200	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00	
62213010200	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	626.375,07	716.608,74	90.233,67	C
62213010200	7	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	68.400,00	76.950,00	8.550,00	C
62213010200	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00	
62213010200	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00	
62213010200	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00	
62213010200	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	662.740,45	708.556,66	45.816,21	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.305.558,31	1.478.574,29	173.015,98 C
					0000000				
	62213010200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	215.312,43	234.941,66	19.629,23 C
					0000000				
	62213010200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	21.829,15	21.834,11	4,96 C
					0000000				
	62213010200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.214,73	23.605,81	5.391,08 C
					0000000				
	62213010200	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	16.930,40	19.570,40	2.640,00 C
					0000000				
	62213010200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.000,75	19.708,49	14.707,74 C
					0000000				
	62213010200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	598,00	598,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.040,82	1.040,82	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	165,00	165,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	15.300,00	40.500,00	25.200,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010200	7	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
62213010200	7	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.917,87	9.917,87	,00
62213010200	7	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	1.832,13	1.832,13	,00
62213010200	7	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
62213010200	7	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	12.000,00	238.998,00	226.998,00 C
62213010200	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	454.031,56	454.031,56 C
62213010200	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	599,32	177.592,64	176.993,32 C
62213010200	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	40.416,34	140.206,64	99.790,30 C
62213020000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.853,91	3.853,91	,00
62213020000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.361.887,88	11.361.887,88	,00
62213020000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	46.343.836,82	46.343.836,82	,00
62213020000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	1.834.197,62	1.834.197,62	,00
62213020000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	66.404,11	66.404,11	,00
62213020000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.496,56	13.496,56	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	2.977.173,32	2.977.173,32	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	52.062,53	52.062,53	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.167,32	1.167,32	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	1.602,90	1.602,90	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	8.648,10	8.648,10	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.974,00	1.974,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	95.600,00	95.600,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	6.328,06	6.328,06	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	1.795,00	1.795,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	9.325,00	9.325,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	613.900,00	613.900,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	15.759,80	15.759,80	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213020000	6	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00
62213020000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00
62213020000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	558.431,32	559.075,12	643,80 C
62213020000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	65.700,00	65.700,00	,00
62213020000	6	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
62213020000	6	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
62213020000	6	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
62213020000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	639.089,48	639.089,48	,00
62213020000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.249.375,04	1.249.375,04	,00
62213020000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	208.032,24	208.032,24	,00
62213020000	6	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	21.829,15	21.829,15	,00
62213020000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
62213020000	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.214,73	18.214,73	,00
62213020000	6	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.050,40	17.050,40	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.932,89	4.932,89	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	598,00	598,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	693,88	693,88	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	165,00	165,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	15.300,00	15.300,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.917,87	9.917,87	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	1.832,13	1.832,13	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	12.000,00	12.000,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	599,32	599,32	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.416,34	5.416,34	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213030000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.853,91	3.853,91	,00
62213030000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	10.525.887,88	11.361.887,88	836.000,00 C
62213030000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	42.791.736,82	46.343.836,82	3.552.100,00 C
62213030000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	1.711.850,42	1.711.850,42	,00
62213030000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	66.404,11	66.404,11	,00
62213030000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.496,56	13.496,56	,00
62213030000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	,00
62213030000	6	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	2.977.173,32	2.977.173,32	,00
62213030000	6	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	47.920,25	47.920,25	,00
62213030000	6	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.205,80	3.205,80	,00
62213030000	6	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	17.296,20	17.296,20	,00
62213030000	6	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00
62213030000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	95.600,00	95.600,00	,00
62213030000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.484,78	6.893,67	408,89 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	1.795,00	1.795,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	9.325,00	9.325,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	427.200,00	427.600,00	400,00 C
					0000000				
	62213030000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	15.759,80	15.759,80	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	116.247,51	116.247,51	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	20.355,00	20.355,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	516.475,96	524.186,67	7.710,71 C
					0000000				
	62213030000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	58.950,00	58.950,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	4.488,12	4.488,12	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	27.977,18	27.977,18	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	36.400,00	36.800,00	400,00 C
					0000000				
	62213030000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	650.277,99	650.277,99	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	1.267.106,74	1.333.364,69	66.257,95 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213030000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	157.746,12	161.220,08	3.473,96	C
62213030000	6	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	16.574,11	19.199,15	2.625,04	C
62213030000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00	
62213030000	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.214,73	18.214,73	,00	
62213030000	6	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	14.277,40	15.083,80	806,40	C
62213030000	6	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.557,89	4.557,89	,00	
62213030000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	598,00	598,00	,00	
62213030000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	346,94	346,94	,00	
62213030000	6	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00	
62213030000	6	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00	
62213030000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	165,00	165,00	,00	
62213030000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	12.600,00	12.600,00	,00	
62213030000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00	
62213030000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.917,87	9.917,87	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	1.832,13	1.832,13	,00
	62213030000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	12.000,00	12.000,00 C
	62213030000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	599,32	599,32 C
	62213030000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.416,34	5.416,34 C
	62213040000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	3.853,91	3.853,91 C
	62213040000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	10.525.887,88	10.525.887,88 C
	62213040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	42.791.736,82	42.791.736,82 C
	62213040000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	1.711.850,42	1.711.850,42 C
	62213040000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	66.404,11	66.404,11 C
	62213040000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	13.496,56	13.496,56 C
	62213040000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	7.362.548,69	7.362.548,69 C
	62213040000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	2.977.173,32	2.977.173,32 C
	62213040000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	46.539,41	46.539,41 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213040000	6	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	3.205,80	1.602,90	C
62213040000	6	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	17.296,20	8.648,10	C
62213040000	6	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	1.974,00	1.974,00	C
62213040000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	95.600,00	95.600,00	C
62213040000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	565,61	6.484,78	5.919,17	C
62213040000	6	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.795,00	1.795,00	C
62213040000	6	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	9.325,00	9.325,00	C
62213040000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	400,00	424.900,00	424.500,00	C
62213040000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	15.759,80	15.759,80	C
62213040000	6	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	116.247,51	116.247,51	C
62213040000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	20.355,00	20.355,00	C
62213040000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.970,13	513.904,73	508.934,60	C
62213040000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	58.950,00	58.950,00	C
62213040000	6	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	4.488,12	4.488,12	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	27.977,18	27.977,18 C
	62213040000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	36.400,00	36.400,00 C
	62213040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	83.320,32	634.528,80	551.208,48 C
	62213040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	163.838,77	1.264.184,45	1.100.345,68 C
	62213040000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.165,76	157.746,12	156.580,36 C
	62213040000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	16.574,11	16.574,11 C
	62213040000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.518,96	35.518,96 C
	62213040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.214,73	18.214,73 C
	62213040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.873,40	14.157,40	12.284,00 C
	62213040000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	121,27	4.436,62	4.315,35 C
	62213040000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	598,00	598,00 C
	62213040000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	346,94	346,94 C
	62213040000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	1,25	1,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213040000	6	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	8.615,79	8.615,79	C
62213040000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	165,00	165,00	C
62213040000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	12.600,00	12.600,00	C
62213040000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.602,90	1.602,90	C
62213040000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	9.917,87	9.917,87	C
62213040000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	1.832,13	1.832,13	C
63000000000	2				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 5.902.388,52	8.989.089,58	8.989.089,58	5.902.388,52	C
63100000000	3				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.578.675,04	8.872.241,43	8.872.241,43	4.578.675,04	C
63110000000	4	00002153		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	,00	230,00	
63110000000	4	00002154		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	40.349,82	33.495,98	,00	6.853,84	C
63110000000	4	00002157		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	6.349,77	,00	,00	6.349,77	
63110000000	4	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	230,50	,00	,00	230,50	C
63110000000	4	00002183		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	24.000,00	24.000,00	,00	,00	
63110000000	4	00002196		D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	800,00	,00	,00	800,00	C
63110000000	4	00016798		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.044,96	,00	,00	7.044,96	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 45.256,00	9.000,00	,00	36.256,00 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	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 34,14	,00	,00	34,14 C
	63110000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 29.821,41	29.821,41	,00	,00
	63110000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	61.660,00	85.428,00	23.768,00 C
	63110000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.250,00	21.750,00	16.500,00 C
	63110000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.670,21	16.622,02	2.951,81 C
	63110000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.102,00	1.102,00	,00
	63110000000	4	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.607,68	4.607,68	,00
	63110000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	35.205,13	42.042,83	6.837,70 C
	63110000000	4	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	7.963,21	7.963,21 C
	63110000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	69.843,43	126.790,89	56.947,46 C
	63110000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	17.688,80	58.911,09	41.222,29 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63110000000	4	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	227.751,39	227.751,39	C
	63110000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	111.304,58	785.444,52	674.139,94	C
	63110000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	100.975,37	136.381,79	35.406,42	C
	63110000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	610.566,10	738.866,68	128.300,58	C
	63110000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	340.363,76	936.807,10	596.443,34	C
	63110000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	47.358,50	65.702,29	18.343,79	C
	63110000000	4	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	80.808,00	80.808,00	C
	63110000000	4	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	517,61	517,61	C
	63110000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	129.558,66	129.558,66	,00	
	63110000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	205.131,90	211.556,16	6.424,26	C
	63120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 747.773,44	,00	,00	747.773,44	C
	63120000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.478,50	,00	,00	4.478,50	C
	63120000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 404,91	33.495,98	33.495,98	404,91	C
	63120000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 9.877,67	,00	,00	9.877,67	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63120000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.863,18	,00	,00	3.863,18 C
	63120000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	45,73	,00	,00	45,73
	63120000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	63120000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 465,00	,00	,00	465,00 C
	63120000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 538,08	,00	,00	538,08 C
	63120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00 C
	63120000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 266,00	,00	,00	266,00 C
	63120000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 26,40	,00	,00	26,40 C
	63120000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 920,00	,00	,00	920,00 C
	63120000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 83.430,00	,00	,00	83.430,00 C
	63120000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 5.152,93	,00	,00	5.152,93 C
	63120000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 240,00	,00	,00	240,00 C
	63120000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	29.821,39	29.821,39	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
6312000000	4	05360651		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	51.760,00	52.960,00	1.200,00	C
6312000000	4	05360653		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.250,00	5.650,00	400,00	C
6312000000	4	05360655		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.670,21	13.670,21	,00	
6312000000	4	05360657		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.102,00	1.102,00	,00	
6312000000	4	05360667		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	42.821,19	43.049,12	227,93	C
6312000000	4	05360678		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	65.377,36	65.377,36	,00	
6312000000	4	05360680		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	17.688,80	17.688,80	,00	
6312000000	4	05361106		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	112.096,67	112.096,67	,00	
6312000000	4	05361108		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	82.782,53	82.782,53	,00	
6312000000	4	05361109		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	590.986,57	590.986,57	,00	
6312000000	4	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	306.999,29	306.999,29	,00	
6312000000	4	05361111		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	63.602,66	63.602,66	,00	
6312000000	4	05361183		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	172.744,88	172.744,88	,00	
6312000000	4	05362683		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	205.131,90	205.131,90	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63130000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	33.495,98	33.495,98	,00
	63130000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	31.938,70	31.938,70	,00
	63130000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	51.760,00	51.760,00	,00
	63130000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	5.250,00	5.250,00	,00
	63130000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13.670,21	13.670,21	,00
	63130000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.102,00	1.102,00	,00
	63130000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	35.231,19	35.231,19	,00
	63130000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	65.377,36	65.377,36	,00
	63130000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	17.688,80	17.688,80	,00
	63130000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	106.696,05	107.602,60	906,55 C
	63130000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	102.070,30	102.070,30	,00
	63130000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	578.927,63	578.927,63	,00
	63130000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	254.628,34	283.641,36	29.013,02 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
63130000000	4	05361111		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	63.602,66	63.602,66	,00
63130000000	4	05361183		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	89.068,13	89.068,13	,00
63130000000	4	05362683		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	205.131,90	205.131,90	,00
63140000000	4	00002154		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	33.495,98	33.495,98 C
63140000000	4	05356910		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	2.117,31	31.938,70	29.821,39 C
63140000000	4	05360651		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	51.760,00	51.760,00 C
63140000000	4	05360653		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	400,00	4.850,00	4.450,00 C
63140000000	4	05360655		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	13.670,21	13.670,21 C
63140000000	4	05360657		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.102,00	1.102,00 C
63140000000	4	05360667		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	660,00	18.731,19	18.071,19 C
63140000000	4	05360678		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	65.377,36	65.377,36 C
63140000000	4	05360680		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	17.688,80	17.688,80 C
63140000000	4	05361106		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	105.570,99	105.570,99 C
63140000000	4	05361108		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	19.287,77	102.070,30	82.782,53 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63140000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	69.921,59	532.927,63	463.006,04 C
	63140000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.957,28	252.469,84	249.512,56 C
	63140000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	47.246,61	47.246,61 C
	63140000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	2.695,69	45.881,91	43.186,22 C
	63140000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	205.131,90	205.131,90 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.472.627,60	3.472.627,60	,00	,00
	63171000000	5	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 85.428,00	85.428,00	,00	,00
	63171000000	5	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 21.350,00	21.350,00	,00	,00
	63171000000	5	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 16.622,02	16.622,02	,00	,00
	63171000000	5	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.102,00	1.102,00	,00	,00
	63171000000	5	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.607,68	4.607,68	,00	,00
	63171000000	5	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 33.792,83	33.792,83	,00	,00
	63171000000	5	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 7.963,21	7.963,21	,00	,00
	63171000000	5	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 126.790,89	126.790,89	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63171000000	5	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 58.911,09	58.911,09	,00	,00
	63171000000	5	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 227.751,39	227.751,39	,00	,00
	63171000000	5	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 780.950,45	780.950,45	,00	,00
	63171000000	5	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 136.381,79	136.381,79	,00	,00
	63171000000	5	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 656.886,15	656.886,15	,00	,00
	63171000000	5	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 910.491,89	910.491,89	,00	,00
	63171000000	5	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 65.702,29	65.702,29	,00	,00
	63171000000	5	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 80.808,00	80.808,00	,00	,00
	63171000000	5	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 517,61	517,61	,00	,00
	63171000000	5	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 43.186,22	43.186,22	,00	,00
	63171000000	5	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 211.556,16	211.556,16	,00	,00
	63172000000	5	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00
	63172000000	5	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63172000000	5	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 227,93	227,93	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	180.997,91	180.997,91 C
	63199000000	5	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	24.000,00	24.000,00 C
	63199000000	5	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	9.000,00	9.000,00 C
	63199000000	5	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	,00	,02	,02 C
	63199000000	5	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	9.900,00	9.900,00 C
	63199000000	5	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	400,00	400,00 C
	63199000000	5	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	4.607,68	4.607,68 C
	63199000000	5	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	8.883,94	8.883,94 C
	63199000000	5	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	4.466,07	4.466,07 C
	63199000000	5	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	332,97	332,97 C
	63199000000	5	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	18.192,84	18.192,84 C
	63199000000	5	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	65.579,53	65.579,53 C
	63199000000	5	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	35.522,97	35.522,97 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	111,89	111,89	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.323.713,48	116.848,15	116.848,15	1.323.713,48	C
	63210000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 384.606,34	,00	,00	384.606,34	C
	63210000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 384.736,99	,00	,00	384.736,99	C
	63210000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 684,00	,00	,00	684,00	C
	63210000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.295,45	,00	,00	1.295,45	C
	63210000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 176,00	,00	,00	176,00	C
	63210000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 25.490,00	13.136,07	,00	12.353,93	C
	63210000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 13.781,39	,00	,00	13.781,39	C
	63210000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.640,95	,00	,00	8.640,95	C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.637,83	,00	,00	1.637,83 C
	63210000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.590,29	,00	,00	3.590,29 C
	63210000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 553,46	,00	,00	553,46 C
	63210000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 13.600,00	,00	,00	13.600,00 C
	63210000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 124,30	,00	,00	124,30 C
	63210000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.605,00	,00	,00	1.605,00 C
	63210000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 145,00	,00	,00	145,00 C
	63210000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
	63210000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.601,00	,00	,00	2.601,00 C
	63210000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.520,41	,00	,00	7.520,41 C
	63210000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 171.031,69	,00	,00	171.031,69 C
	63210000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 53.049,27	,00	,00	53.049,27 C
	63210000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	C 265,20	,00	,00	265,20 C
	63210000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 651,20	,00	,00	651,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63210000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 11.299,83	,00	,00	11.299,83 C
	63210000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 37.516,68	,00	,00	37.516,68 C
	63210000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 6,07	,00	,00	6,07 C
	63210000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 35.160,11	16.720,00	,00	18.440,11 C
	63210000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	C 9.971,65	,00	,00	9.971,65 C
	63210000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 160,27	,00	,00	160,27 C
	63210000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 18.490,00	,00	,00	18.490,00 C
	63210000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	C 2.910,00	,00	,00	2.910,00 C
	63210000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 10.707,09	,00	,00	10.707,09 C
	63210000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	C 12.457,00	,00	,00	12.457,00 C
	63210000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 515,00	,00	,00	515,00 C
	63210000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.492,56	,00	,00	1.492,56 C
	63210000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 3.601,60	,00	,00	3.601,60 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63210000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.025,69	673,01	,00	352,68	C
	63210000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 105,00	,00	,00	105,00	C
	63210000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 23.134,14	,00	,00	23.134,14	C
	63210000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	250,00	250,00	C
	63210000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.350,00	4.350,00	,00	
	63210000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	400,00	400,00	C
	63210000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	3.300,50	3.300,50	C
	63210000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.682,02	33.489,63	1.807,61	C
	63210000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.248,46	4.248,46	,00	
	63220000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	13.136,07	13.136,07	C
	63220000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	16.720,00	16.720,00	C
	63220000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	673,01	673,01	C
	63220000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	4.350,00	4.350,00	C
	63220000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	31.682,02	31.682,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6322000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	4.248,46	4.248,46 C
	6327000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 250,00	250,00	,00	,00
	6327000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.350,00	4.350,00	,00	,00
	6327000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00
	6327000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 3.300,50	3.300,50	,00	,00
	6327000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 33.489,63	33.489,63	,00	,00
	6327000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.248,46	4.248,46	,00	,00
	7000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	231.944.455,66	372.970.537,38	8.918.294,18	595.996.698,86
	7100000000	2			ATOS POTENCIAIS	222.868.003,17	98.187.186,86	1.799,88	321.053.390,15
	7110000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	7112000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	7112100000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	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
	7120000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.775.458,94	98.187.186,86	1.799,88	320.960.845,92

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.589.320,43	,00	,00	7.589.320,43
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	98.187.186,86	1.799,88	311.372.200,15
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.186.813,17	98.187.186,86	1.799,88	311.372.200,15
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	98.187.186,86	1.799,88	311.372.200,15
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.076.452,49	274.766.180,89	8.910.222,40	274.932.410,98
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.076.452,49	88.458.887,41	402.506,49	97.132.833,41
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.076.452,49	88.458.887,41	402.506,49	97.132.833,41
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.858.727,19	69.754.666,39	355.537,60	72.257.855,98
	72111000000	5	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	411.358,34	19.162,95	9,41	430.511,88
	72111000000	5	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	4.028,21	,00	,00	4.028,21
	72111000000	5	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	607.329,74	55.448,25	93,79	662.684,20
	72111000000	5	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	959.836,86	44.713,63	21,97	1.004.528,52
	72111000000	5	0000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	9.399,39	,00	,00	9.399,39
	72111000000	5	0000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	14.271,94	1.010,69	,00	15.282,63
	72111000000	5	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	891,16	,00	,00	891,16
	72111000000	5	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	16.483,40	9.980,59	370,00	26.093,99
	72111000000	5	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	826,59	,00	826,59
	72111000000	5	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	354,25	,00	354,25
	72111000000	5	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	212,80	,00	,00	212,80
	72111000000	5	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	424.459,90	,00	,00	424.459,90
	72111000000	5	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	14.627,34	,00	,00	14.627,34
	72111000000	5	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	788.914,60	,00	,00	788.914,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	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	534.372,15	,00	,00	534.372,15
	72112000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	1.019,04	3.050,88	94,47	3.975,45
	72112000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	2.377,74	7.118,68	220,42	9.276,00
	72112000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	99,48	46.446,59	46.049,99	496,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72112000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	419,46	2.562,69	108,84	2.873,31
	72112000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	876.940,00	814.297,95	,00	1.691.237,95
	72112000000	5	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	425.000,00	,00	,00	425.000,00
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	17.699.247,28	,00	18.246.119,58
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	92.379.593,48	5.402.675,91	86.976.917,57
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	92.379.593,48	5.402.675,91	86.976.917,57
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	92.379.593,48	5.402.675,91	86.976.917,57
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	93.927.700,00	3.105.040,00	90.822.660,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	93.927.700,00	3.105.040,00	90.822.660,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	93.927.700,00	3.105.040,00	90.822.660,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	17.169,63	6.271,90	10.897,73
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	17.169,63	6.271,90	10.897,73
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	17.169,63	6.271,90	10.897,73
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	17.169,63	6.271,90	10.897,73
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	17.169,63	6.271,90	10.897,73
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 231.944.455,66	552.696.024,44	916.748.267,64	595.996.698,86 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 222.868.003,17	6.022.870,88	104.208.257,86	321.053.390,15 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
	81121010100	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	425.000,00	,00	,00	425.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81121010200	7	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 3.500,00	,00	,00	3.500,00 C
	81121010200	7	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	81121010200	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 425.000,00	,00	,00	425.000,00 C
	81121010200	7	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C 64,23	,00	,00	64,23 C
	81121010200	7	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C 87.980,00	,00	,00	87.980,00 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 222.775.458,94	6.022.870,88	104.208.257,86	320.960.845,92 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 213.186.813,17	6.022.870,88	104.208.257,86	311.372.200,15 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 213.186.813,17	6.022.870,88	104.208.257,86	311.372.200,15 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 206.528.790,67	6.022.870,88	104.208.257,86	304.714.177,65 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 209.047.026,33	1.799,88	98.187.186,86	307.232.413,31 C
	81231990100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	355.630,74	,00	355.630,74
	81231990100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	257.697,59	,00	257.697,59
	81231990100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.336.255,84	,00	1.336.255,84
	81231990100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	148.647,28	,00	148.647,28
	81231990100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.161,81	,00	20.161,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	81231990100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	81231990100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	54.700,00	,00	54.700,00
	81231990100	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	454.031,56	,00	454.031,56
	81231990100	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	38.973,64	,00	38.973,64
	81231990100	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	119.725,50	,00	119.725,50
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.283.118,17	2.577.111,53	318.199,56	4.542.030,14
	81231990200	7	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	51.266,33	19.287,77	,00	70.554,10
	81231990200	7	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	181.658,27	68.930,03	,00	250.588,30
	81231990200	7	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	996,88	2.939,03	,00	3.935,91
	81231990200	7	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	1.196,01	,00	,00	1.196,01
	81231990200	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	2.695,69	,00	2.695,69
	81231990200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.958,79	356.543,19	352.584,40 C
	81231990200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	58.695,85	257.697,59	199.001,74 C
	81231990200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	171.350,58	1.336.255,84	1.164.905,26 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	81231990200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.165,76	148.647,28	147.481,52 C
	81231990200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	20.161,81	20.161,81 C
	81231990200	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	81231990200	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	54.700,00	54.700,00 C
	81231990200	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	454.031,56	454.031,56 C
	81231990200	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	38.973,64	38.973,64 C
	81231990200	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	119.725,50	119.725,50 C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	318.199,56	2.577.111,53	2.258.911,97 C
	81231990300	7	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	19.287,77	19.287,77 C
	81231990300	7	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	68.930,03	68.930,03 C
	81231990300	7	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	2.939,03	2.939,03 C
	81231990300	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	2.695,69	2.695,69 C
	81231990300	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	912,45	3.958,79	3.046,34 C
	81231990300	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	58.695,85	58.695,85 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	81231990300	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	171.350,58	171.350,58	C
	81231990300	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.165,76	1.165,76	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.076.452,49	546.643.440,13	812.499.398,62	274.932.410,98	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.076.452,49	319.679.469,45	407.735.850,37	97.132.833,41	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.076.452,49	319.679.469,45	407.735.850,37	97.132.833,41	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.596.058,55	77.351.850,64	72.974.511,77	1.781.280,32	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 484.905.631,23	372.707,23	69.760.938,29	554.293.862,29	C
	82111010000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	32,50	,00	,00	32,50	
	82111010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	170.839.479,00	,00	,00	170.839.479,00	
	82111010000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39	
	82111010000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96	
	82111010000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53	
	82111010000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44	
	82111010000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84	
	82111010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	299.374,19	,00	,00	299.374,19	
	82111010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.383.810,55	,00	,00	1.383.810,55	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	322.753,40	,00	,00	322.753,40
					0000000				
	82111010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	4.348.783,00	,00	,00	4.348.783,00
					0000000				
	82111010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.903.936,00	,00	,00	7.903.936,00
					0000000				
	82111010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.143.489,91	,00	,00	3.143.489,91
					0000000				
	82111010000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	21.838,44	,00	,00	21.838,44
					0000000				
	82111010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	93.630,85	,00	,00	93.630,85
					0000000				
	82111010000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	233.525,00	,00	,00	233.525,00
					0000000				
	82111010000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	176.136,38	,00	,00	176.136,38
					0000000				
	82111010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03
					0000000				
	82111010000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000	5.213,51	,00	,00	5.213,51
					0000000				
	82111010000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18
					0000000				
	82111010000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25
					0000000				
	82111010000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	583.382,17	,00	,00	583.382,17
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	461.975,00	,00	,00	461.975,00
	82111010000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	1,25	,00	,00	1,25
	82111010000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	101,15	,00	,00	101,15
	82111010000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	40.187,81	,00	,00	40.187,81
	82111010000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000	759,00	,00	,00	759,00
	82111010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	52.870,45	,00	,00	52.870,45
	82111010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	585.347,01	,00	,00	585.347,01
	82111010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	144.887,26	,00	,00	144.887,26
	82111010000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000	3.952,00	,00	,00	3.952,00
	82111010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	129.526,69	,00	,00	129.526,69
	82111010000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000	2.498,60	,00	,00	2.498,60
	82111010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	478.329,26	,00	,00	478.329,26
	82111010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	40.246,10	3.853,93	,00	44.100,03
	82111010000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0	2.500,00	,00	,00	2.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000006				
	82111010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	217.064,30	,00	24.000,00	193.064,30
					0000000				
	82111010000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	13.401,00	,00	,00	13.401,00
					0000000				
	82111010000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	6.340,00	,00	,00	6.340,00
					0000000				
	82111010000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	36.531,09	,00	,00	36.531,09
					0000000				
	82111010000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	31.465,98	,00	,00	31.465,98
					0000000				
	82111010000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
					0000003				
	82111010000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	279.243,02	,00	,00	279.243,02
					0000000				
	82111010000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	134.977,26	,00	,00	134.977,26
					0000000				
	82111010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	1.985.151,03	,00	,00	1.985.151,03
					0000000				
	82111010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.822,42	,00	,00	7.822,42
					0000000				
	82111010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	153.332,32	,00	,00	153.332,32
					0000000				
	82111010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	75.147,42	,00	,00	75.147,42
					0000000				
	82111010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	200.228,84	,00	,00	200.228,84
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76
	82111010000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000	589.172,88	,00	,00	589.172,88
	82111010000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000	389.367,83	,00	,00	389.367,83
	82111010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.780,00	,00	,00	3.780,00 C
	82111010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	82111010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.360,07	,00	,00	3.360,07 C
	82111010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000	C 6.878,00	,00	,00	6.878,00 C
	82111010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.638,13	,00	,00	3.638,13 C
	82111010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	C 10.418,58	,00	,00	10.418,58 C
	82111010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	3.331.390,06	,00	,00	3.331.390,06
	82111010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	285.700,38	,00	,00	285.700,38
	82111010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	165.576,43	,00	,00	165.576,43
	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	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 3.933,57	,00	,00	3.933,57 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	963.719,25	,00	,00	963.719,25
					0000000				
	82111010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 308,96	,00	,00	308,96 C
					0004601				
	82111010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 1.139,29	,00	,00	1.139,29 C
					0004606				
	82111010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 289,22	,00	,00	289,22 C
					0004607				
	82111010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 134,81	,00	,00	134,81 C
					0004608				
	82111010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 1.659,54	,00	,00	1.659,54 C
					0004612				
	82111010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	2.857.043,02	,00	9.000,00	2.848.043,02
					0000000				
	82111010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 239,50	,00	,00	239,50 C
					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	62.917,68	,00	,00	62.917,68
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	C 72,28	,00	,00	72,28 C
	82111010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 68,78	,00	,00	68,78 C
	82111010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601	C 102,43	,00	,00	102,43 C
	82111010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611	C 1.490,03	,00	,00	1.490,03 C
	82111010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607	C ,03	,00	,00	,03 C
	82111010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 367.443,07	,00	,00	367.443,07
	82111010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607	C 6,60	,00	,00	6,60 C
	82111010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	C 100,00	,00	,00	100,00 C
	82111010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608	C 5,50	,00	,00	5,50 C
	82111010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602	C 2,47	,00	,00	2,47 C
	82111010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 13.887,46	,00	,00	13.887,46
	82111010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624	C 2.289,00	,00	,00	2.289,00 C
	82111010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 8.731,05	,00	,00	8.731,05 C
	82111010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 279,80	,00	,00	279,80 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004608				
	82111010000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	39.136,00	,00	,00	39.136,00
	82111010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	57.802,39	,00	,00	57.802,39
	82111010000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	16.145,00	,00	,00	16.145,00
	82111010000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.716,16	,00	,00	57.716,16
	82111010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	544.411,00	,00	,00	544.411,00
	82111010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	257.809,14	,00	,00	257.809,14
	82111010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	656.929,69	,00	,00	656.929,69
	82111010000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	673.504,20	,00	,00	673.504,20
	82111010000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	2.187,00	,00	,00	2.187,00
	82111010000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	46.830,77	,00	,00	46.830,77
	82111010000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	224.101,36	,00	,00	224.101,36
	82111010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	143.994,04	,00	,00	143.994,04
	82111010000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	249.992,00	,00	,00	249.992,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	05241419		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	14.842,54	,00	,00	14.842,54
82111010000	6	05355549		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	189.460,48	,00	,00	189.460,48
82111010000	6	05355550		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	43.030,44	,00	,00	43.030,44
82111010000	6	05355551		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	91.730,46	,00	,00	91.730,46
82111010000	6	05355552		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.046,25	,00	,00	4.046,25
82111010000	6	05355555		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	8.662,60	,00	,00	8.662,60
82111010000	6	05355556		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.536,87	,00	,00	4.536,87
82111010000	6	05355560		D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	101.975,18	,00	,00	101.975,18
82111010000	6	05356282		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000	89.316,30	,00	,00	89.316,30
82111010000	6	05356701		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	468.841,04	,00	,00	468.841,04
82111010000	6	05356869		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	82.884,85	,00	,00	82.884,85
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	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.00	836.249,74	,00	,02	836.249,72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000004				
	82111010000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	6.777,00	,00	,00	6.777,00
	82111010000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	276,00	,00	,00	276,00
	82111010000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	2.323,00	,00	,00	2.323,00
	82111010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	504.862,00	,00	9.900,00	494.962,00
	82111010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.942.152,14	,00	400,00	1.941.752,14
	82111010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	81.015,79	,00	,00	81.015,79
	82111010000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.808,00	,00	,00	1.808,00
	82111010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	25.645,94	,00	,00	25.645,94
	82111010000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	10.951,71	,00	,00	10.951,71
	82111010000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.905,26	,00	,00	1.905,26
	82111010000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	4.401,64	,00	,00	4.401,64
	82111010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	112.715,77	,00	4.607,68	108.108,09
	82111010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	184.976,71	,00	8.883,94	176.092,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	05360669		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	13.589,68	,00	,00	13.589,68
82111010000	6	05360672		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	48.310,89	,00	,00	48.310,89
82111010000	6	05360677		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4.779,50	,00	,00	4.779,50
82111010000	6	05360678		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	147.086,17	,00	4.466,07	142.620,10
82111010000	6	05360680		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	172.146,77	,00	,00	172.146,77
82111010000	6	05361095		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25
82111010000	6	05361097		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26
82111010000	6	05361098		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	4.735.272,00	,00	,00	4.735.272,00
82111010000	6	05361100		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	53.302,81	,00	,00	53.302,81
82111010000	6	05361101		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	112.998,70	,00	,00	112.998,70
82111010000	6	05361102		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	53.567,25	,00	,00	53.567,25
82111010000	6	05361103		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19
82111010000	6	05361104		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	80.400,00	,00	,00	80.400,00
82111010000	6	05361106		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	898.295,57	,00	332,97	897.962,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	5.586,11	,00	,00	5.586,11
	82111010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.725.749,91	,00	18.192,84	1.707.557,07
	82111010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	4.765.999,78	,00	65.579,53	4.700.420,25
	82111010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	2.533.388,67	,00	35.522,97	2.497.865,70
	82111010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	506.715,52	,00	111,89	506.603,63
	82111010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	174.250,00	,00	,00	174.250,00
	82111010000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	15.032,00	,00	,00	15.032,00
	82111010000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	213.750,00	,00	,00	213.750,00
	82111010000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	57.697,03	,00	,00	57.697,03
	82111010000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00
	82111010000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66
	82111010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	425.000,00	,00	,00	425.000,00
	82111010000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	17.635,76	,00	,00	17.635,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	05361495		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	88.425,01	,00	,00	88.425,01
82111010000	6	05361496		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	36.558,49	,00	,00	36.558,49
82111010000	6	05361535		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	18.483,64	,00	,00	18.483,64
82111010000	6	05361946		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	143.218,25	,00	,00	143.218,25
82111010000	6	05362337		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	31.719,12	,00	,00	31.719,12
82111010000	6	05362683		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	225.000,00	,00	,00	225.000,00
82111010000	6	05362687		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	4.900,00	,00	,00	4.900,00
82111010000	6	05363195		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43
82111010000	6	05363196		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27
82111010000	6	05363203		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	10.102,87	,00	,00	10.102,87
82111010000	6	05363412		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	14.614,24	,00	,00	14.614,24
82111010000	6	05363415		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	479,60	,00	,00	479,60
82111010000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.361.887,88	,00	11.361.887,88
82111010000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	46.343.836,82	,00	46.343.836,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.134.367,67	422.517,25	1.711.850,42
	82111010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	66.404,11	,00	66.404,11
	82111010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.496,56	,00	13.496,56
	82111010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	,00	7.362.548,69
	82111010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	3.712.282,40	735.109,08	2.977.173,32
	82111010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	139.847,33	93.307,92	46.539,41
	82111010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00
	82111010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	158.258,75	158.258,75	,00
	82111010000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00
	82111010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	,00	1.602,90
	82111010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00
	82111010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	,00	8.648,10
	82111010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	,00	1.974,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	122.400,00	1.200,00	121.200,00
	82111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.551,86	,10	7.551,76
	82111010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	,00	1.795,00
	82111010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	22.340,46	,00	22.340,46
	82111010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	703.300,00	24.200,00	679.100,00
	82111010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	15.759,80	,00	15.759,80
	82111010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	,00	116.247,51
	82111010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	,00	20.355,00
	82111010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	677.393,96	69.871,18	607.522,78
	82111010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	70.200,00	2.700,00	67.500,00
	82111010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	,00	4.488,12
	82111010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	,00	27.977,18
	82111010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	,00	36.800,00
	82111010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	636.424,85	39.400,16	597.024,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.398.725,17	59.105,56	1.339.619,61
					0000000				
	82111010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	186.963,74	7.280,19	179.683,55
					0000000				
	82111010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	19.204,11	,00	19.204,11
					0000000				
	82111010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	,00	35.518,96
					0000000				
	82111010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	23.605,81	,00	23.605,81
					0000000				
	82111010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	15.730,40	,00	15.730,40
					0000000				
	82111010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	19.212,22	189,13	19.023,09
					0000000				
	82111010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	598,00	,00	598,00
					0000000				
	82111010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	693,88	346,94	346,94
					0000000				
	82111010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	,00	1,25
					0000000				
	82111010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	,00	8.615,79
					0000000				
	82111010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	165,00	,00	165,00
					0000000				
	82111010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	,00	37.800,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	,00	1.602,90
	82111010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.917,87	,00	9.917,87
	82111010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	1.832,13	,00	1.832,13
	82111010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	82111010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	238.998,00	,00	238.998,00
	82111010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	454.031,56	,00	454.031,56
	82111010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	177.592,64	,00	177.592,64
	82111010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	140.206,64	35.000,00	105.206,64
	82111010000	6	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	C 47.664,01	94,47	3.050,88	50.620,42 C
	82111010000	6	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	C 411.358,34	9,41	19.162,95	430.511,88 C
	82111010000	6	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	C 4.028,21	,00	,00	4.028,21 C
	82111010000	6	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	C 111.215,93	220,42	7.118,68	118.114,19 C
	82111010000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	C 607.329,74	93,79	55.448,25	662.684,20 C
	82111010000	6	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	C 959.836,86	21,97	44.713,63	1.004.528,52 C
	82111010000	6	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	C 9.399,39	,00	,00	9.399,39 C
	82111010000	6	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	C 14.271,94	,00	1.010,69	15.282,63 C
	82111010000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	C 16.175,61	46.049,99	46.446,59	16.572,21 C
	82111010000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	C 15.317,17	108,84	2.562,69	17.771,02 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: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	0000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 81.200,08	,00	,00	81.200,08 C
	82111010000	6	0000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	C 3.714.040,90	,00	814.297,95	4.528.338,85 C
	82111010000	6	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	C 891,16	,00	,00	891,16 C
	82111010000	6	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	C 16.483,40	370,00	9.980,59	26.093,99 C
	82111010000	6	00001820	K	04546.4546.0000000284.17700011.00.00.01	C 460,00	,00	,00	460,00 C
	82111010000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 425.000,00	,00	,00	425.000,00 C
	82111010000	6	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	,00	826,59	826,59 C
	82111010000	6	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	,00	354,25	354,25 C
	82111010000	6	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	C 17.940,58	,00	,00	17.940,58 C
	82111010000	6	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	C 424.459,90	,00	,00	424.459,90 C
	82111010000	6	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	C 14.627,34	,00	,00	14.627,34 C
	82111010000	6	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	C 788.914,60	,00	,00	788.914,60 C
	82111010000	6	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	C 5.250,00	,00	,00	5.250,00 C
	82111010000	6	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	C 2.643,66	,00	,00	2.643,66 C
	82111010000	6	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	C 10.115,20	,00	,00	10.115,20 C
	82111010000	6	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	C 12.909,59	,00	,00	12.909,59 C
	82111010000	6	00003883	R	04546.4546.0000000281.13258100.00000000	C 43.465,95	,00	,00	43.465,95 C
	82111010000	6	00003888	R	04546.4546.0000000284.13258400.00000000	C 29,99	,00	,00	29,99 C
	82111010000	6	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	82111010000	6	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	C 2.805,00	,00	,00	2.805,00 C
	82111010000	6	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	C 6.545,00	,00	,00	6.545,00 C
	82111010000	6	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	C 210,00	,00	,00	210,00 C
	82111010000	6	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014	C 490,00	,00	,00	490,00 C
	82111010000	6	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002	C 77,00	,00	,00	77,00 C
	82111010000	6	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002	C 33,00	,00	,00	33,00 C
	82111010000	6	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012	C 4.312,09	,00	,00	4.312,09 C
	82111010000	6	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012	C 10.061,60	,00	,00	10.061,60 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004	C 287,11	,00	,00	287,11 C
	82111010000	6	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004	C 123,04	,00	,00	123,04 C
	82111010000	6	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	C 276,50	,00	,00	276,50 C
	82111010000	6	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017	C 118,50	,00	,00	118,50 C
	82111010000	6	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	C 43,50	,00	,00	43,50 C
	82111010000	6	01231182	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000006	C 101,50	,00	,00	101,50 C
	82111010000	6	01269111	R	04546.4546.0000000284.13258400.00000418	C 183.175,32	,00	,00	183.175,32 C
	82111010000	6	01559543	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000866	C 2,97	,00	,00	2,97 C
	82111010000	6	01651968	R	04546.4546.0000000101.19199900.00000000	C 1.132,93	,00	,00	1.132,93 C
	82111010000	6	01655428	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000000	C 337.758,54	,00	,00	337.758,54 C
	82111010000	6	01655429	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000000	C 7.688,79	,00	,00	7.688,79 C
	82111010000	6	02245485	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000000	C 5.487,00	,00	,00	5.487,00 C
	82111010000	6	02245490	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000000	C 12.803,00	,00	,00	12.803,00 C
	82111010000	6	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519	C 765,00	,00	,00	765,00 C
	82111010000	6	04175730	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000519	C 1.785,00	,00	,00	1.785,00 C
	82111010000	6	04175735	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000150	C 26.946,68	,00	,00	26.946,68 C
	82111010000	6	04175736	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000150	C 11.548,59	,00	,00	11.548,59 C
	82111010000	6	04186456	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000508	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82111010000	6	04186457	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000508	C 2.100,00	,00	,00	2.100,00 C
	82111010000	6	04287730	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000516	C 10,50	,00	,00	10,50 C
	82111010000	6	04287731	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000516	C 24,50	,00	,00	24,50 C
	82111010000	6	04287732	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000518	C 276,60	,00	,00	276,60 C
	82111010000	6	04287733	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000518	C 645,40	,00	,00	645,40 C
	82111010000	6	04495952	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000522	C 4.619,30	,00	,00	4.619,30 C
	82111010000	6	04495953	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000522	C 1.979,70	,00	,00	1.979,70 C
	82111010000	6	04633488	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000515	C 13.676,34	,00	,00	13.676,34 C
	82111010000	6	04633489	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000515	C 5.861,28	,00	,00	5.861,28 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05172952	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000352	C 68.487,01	,00	,00	68.487,01 C
	82111010000	6	05200899	R	04546.4546.0000000101.16001300.00000000	C 6.268,87	,00	,00	6.268,87 C
	82111010000	6	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	C 115,50	,00	,00	115,50 C
	82111010000	6	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	C 49,50	,00	,00	49,50 C
	82111010000	6	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C 1.241.580,00	,00	,00	1.241.580,00 C
	82111010000	6	05204853	R	04546.4546.0000000101.19229950.00000000	C 4.335,09	,00	,00	4.335,09 C
	82111010000	6	05205889	R	04546.4546.0000000101.16009900.00000000	C 2.250,00	,00	,00	2.250,00 C
	82111010000	6	05239230	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000368	C 603,40	,00	,00	603,40 C
	82111010000	6	05239231	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000368	C 258,60	,00	,00	258,60 C
	82111010000	6	05242520	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000377	C 403,20	,00	,00	403,20 C
	82111010000	6	05242521	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000377	C 172,80	,00	,00	172,80 C
	82111010000	6	05356028	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000376	C 7.735,46	,00	,00	7.735,46 C
	82111010000	6	05356029	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000376	C 3.315,20	,00	,00	3.315,20 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.571.774,89	153.353.707,99	153.358.601,76	4.576.668,66 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 905.619,56	,00	,00	905.619,56 C
	82112010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000	2.937,47	,00	,00	2.937,47
	82112010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	230,00	,00	,00	230,00
	82112010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 34.437,66	33.495,98	,00	941,68 C
	82112010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	1.704,76	,00	,00	1.704,76
	82112010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000	6.349,77	,00	,00	6.349,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	1.150,00	,00	,00	1.150,00
	82112010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	4.800,00	,00	,00	4.800,00
	82112010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	2.396,60	,00	,00	2.396,60
	82112010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	1.547,32	,00	,00	1.547,32
	82112010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	15.456,82	,00	,00	15.456,82
	82112010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	5.588,42	3.853,91	3.853,93	5.588,40
	82112010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 23.493,00	24.000,00	,00	507,00
	82112010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	121.700,00	,00	,00	121.700,00
	82112010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	4.609,22	,00	,00	4.609,22
	82112010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,11	,00	,00	,11
	82112010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	666,76	,00	,00	666,76
	82112010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	6.372,00	,00	,00	6.372,00
	82112010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82112010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000	3.360,07	,00	,00	3.360,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000	6.878,00	,00	,00	6.878,00
					0000000				
	82112010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	4.538,13	,00	,00	4.538,13
					0000000				
	82112010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	28.528,58	,00	,00	28.528,58
					0000000				
	82112010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	8.581,65	,00	,00	8.581,65
					0000000				
	82112010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	844,00	,00	,00	844,00
					0000000				
	82112010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	61.918,93	,00	,00	61.918,93
					0000000				
	82112010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	703,54	,00	,00	703,54
					0004601				
	82112010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	111.111,30	,00	,00	111.111,30
					0000000				
	82112010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	207.908,70	,00	,00	207.908,70
					0000000				
	82112010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	308,96	,00	,00	308,96
					0004601				
	82112010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	1.139,29	,00	,00	1.139,29
					0004606				
	82112010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607	289,22	,00	,00	289,22
					0004607				
	82112010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608	134,81	,00	,00	134,81
					0004608				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612	1.659,54	,00	,00	1.659,54
	82112010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	187.193,68	9.000,00	,00	196.193,68
	82112010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	239,50	,00	,00	239,50
	82112010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607	819,96	,00	,00	819,96
	82112010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	2.700,00	,00	,00	2.700,00
	82112010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	10,82	,00	,00	10,82
	82112010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	12.803,33	,00	,00	12.803,33
	82112010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	17.795,55	,00	,00	17.795,55
	82112010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	72,28	,00	,00	72,28
	82112010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	68,78	,00	,00	68,78
	82112010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601	102,43	,00	,00	102,43
	82112010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611	1.490,03	,00	,00	1.490,03
	82112010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607	,03	,00	,00	,03
	82112010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	16.670,40	,00	,00	16.670,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607	6,60	,00	,00	6,60
	82112010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	100,00	,00	,00	100,00
	82112010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608	5,50	,00	,00	5,50
	82112010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602	2,47	,00	,00	2,47
	82112010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	516,57	,00	,00	516,57
	82112010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624	2.289,00	,00	,00	2.289,00
	82112010000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	16.388,32	,00	,00	16.388,32
	82112010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	8.731,05	,00	,00	8.731,05
	82112010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608	279,80	,00	,00	279,80
	82112010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
	82112010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 34,14	,00	,00	34,14 C
	82112010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 29.821,41	29.821,41	,00	,00
	82112010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 85.428,00	61.660,00	,00	23.768,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 21.350,00	5.250,00	400,00	16.500,00	C
	82112010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 16.622,02	13.670,21	,00	2.951,81	C
	82112010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.102,00	1.102,00	,00	,00	
	82112010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.607,68	4.607,68	,00	,00	
	82112010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 33.792,83	35.205,13	8.250,00	6.837,70	C
	82112010000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 7.963,21	,00	,00	7.963,21	C
	82112010000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 126.790,89	69.843,43	,00	56.947,46	C
	82112010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 58.911,09	17.688,80	,00	41.222,29	C
	82112010000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 227.751,39	,00	,00	227.751,39	C
	82112010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 780.950,45	111.304,58	4.494,07	674.139,94	C
	82112010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 136.381,79	100.975,37	,00	35.406,42	C
	82112010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 656.886,15	610.566,10	81.980,53	128.300,58	C
	82112010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 910.491,89	340.363,76	26.315,21	596.443,34	C
	82112010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 65.702,29	47.358,50	,00	18.343,79	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 80.808,00	,00	,00	80.808,00 C
	82112010000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 517,61	,00	,00	517,61 C
	82112010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 43.186,22	129.558,66	86.372,44	,00
	82112010000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 211.556,16	205.131,90	,00	6.424,26 C
	82112010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.361.887,88	11.361.887,88	,00
	82112010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	46.343.836,82	46.343.836,82	,00
	82112010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.256.714,87	2.256.714,87	,00
	82112010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	66.404,11	66.404,11	,00
	82112010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.496,56	13.496,56	,00
	82112010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	,00
	82112010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	3.712.282,40	3.712.282,40	,00
	82112010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	143.989,61	143.989,61	,00
	82112010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	159.426,07	159.426,07	,00
	82112010000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00
	82112010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
	82112010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00
	82112010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
	82112010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	1.974,00	,00
	82112010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	96.800,00	122.400,00	25.600,00 C
	82112010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.328,16	7.551,86	1.223,70 C
	82112010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
	82112010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	9.325,00	22.340,46	13.015,46 C
	82112010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	635.800,00	890.000,00	254.200,00 C
	82112010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	15.759,80	15.759,80	,00
	82112010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	116.247,51	,00
	82112010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	20.355,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	626.375,07	716.608,74	90.233,67 C
	82112010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	68.400,00	76.950,00	8.550,00 C
	82112010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
	82112010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
	82112010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	36.800,00	,00
	82112010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	662.740,45	708.556,66	45.816,21 C
	82112010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.305.558,31	1.478.574,29	173.015,98 C
	82112010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	215.312,43	234.941,66	19.629,23 C
	82112010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	21.829,15	21.834,11	4,96 C
	82112010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
	82112010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.214,73	23.605,81	5.391,08 C
	82112010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	16.930,40	19.570,40	2.640,00 C
	82112010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.000,75	19.708,49	14.707,74 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82112010000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	598,00	598,00	,00
82112010000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.040,82	1.040,82	,00
82112010000	6	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	1,25	,00
82112010000	6	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	8.615,79	8.615,79	,00
82112010000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	165,00	165,00	,00
82112010000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	15.300,00	40.500,00	25.200,00 C
82112010000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
82112010000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.917,87	9.917,87	,00
82112010000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	1.832,13	1.832,13	,00
82112010000	6	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
82112010000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	12.000,00	238.998,00	226.998,00 C
82112010000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	454.031,56	454.031,56 C
82112010000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	599,32	177.592,64	176.993,32 C
82112010000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	40.416,34	140.206,64	99.790,30 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	488.423.647,58	74.869.571,66	150.890,65	563.142.328,59
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82112020000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0	C 32,50	,00	,00	32,50 C
					0000000				
	82112020000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0	C 170.842.416,47	,00	,00	170.842.416,47 C
					0000000				
	82112020000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39 C
					0000000				
	82112020000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0	C 10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96 C
					0000000				
	82112020000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0	C 35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53 C
					0000000				
	82112020000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44 C
					0000000				
	82112020000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84 C
					0000000				
	82112020000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 299.604,19	,00	,00	299.604,19 C
					0000000				
	82112020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.349.372,89	,00	33.495,98	1.382.868,87 C
					0000000				
	82112020000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 322.753,40	,00	,00	322.753,40 C
					0000000				
	82112020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 4.362.987,76	,00	,00	4.362.987,76 C
					0000000				
	82112020000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 7.910.285,77	,00	,00	7.910.285,77 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112020000	6	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
82112020000	6	00002168		D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 461.975,00	,00	,00	461.975,00	C
82112020000	6	00002170		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	C 1,25	,00	,00	1,25	C
82112020000	6	00002171		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 101,15	,00	,00	101,15	C
82112020000	6	00002172		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 40.187,81	,00	,00	40.187,81	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000	C 759,00	,00	,00	759,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 54.020,45	,00	,00	54.020,45 C
					0000000				
	82112020000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 590.147,01	,00	,00	590.147,01 C
					0000000				
	82112020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 148.677,26	,00	,00	148.677,26 C
					0000000				
	82112020000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000	C 3.952,00	,00	,00	3.952,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 131.074,01	,00	,00	131.074,01 C
					0000000				
	82112020000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000	C 2.498,60	,00	,00	2.498,60 C
					0000000				
	82112020000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 493.786,08	,00	,00	493.786,08 C
					0000000				
	82112020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 45.834,52	,00	3.853,91	49.688,43 C
					0000000				
	82112020000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
					0000006				
	82112020000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 193.571,30	,00	,00	193.571,30 C
					0000000				
	82112020000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 13.401,00	,00	,00	13.401,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.340,00	,00	,00	6.340,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	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	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 200.895,60	,00	,00	200.895,60	C
	82112020000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76	C
	82112020000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000	C 589.172,88	,00	,00	589.172,88	C
	82112020000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000	C 389.367,83	,00	,00	389.367,83	C
	82112020000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.592,00	,00	,00	2.592,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	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				
	82112020000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 61,06	,00	,00	61,06 C
					0004607				
	82112020000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0	C 73.825,00	,00	,00	73.825,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 410.959,93	,00	,00	410.959,93 C
					0000000				
	82112020000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 75.721,01	,00	,00	75.721,01 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 384.113,47	,00	,00	384.113,47 C
	82112020000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 14.404,03	,00	,00	14.404,03 C
	82112020000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 16.388,32	,00	,00	16.388,32 C
	82112020000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 39.136,00	,00	,00	39.136,00 C
	82112020000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 57.802,39	,00	,00	57.802,39 C
	82112020000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 16.145,00	,00	,00	16.145,00 C
	82112020000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 57.716,16	,00	,00	57.716,16 C
	82112020000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 444.411,00	,00	,00	444.411,00 C
	82112020000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 237.009,14	,00	,00	237.009,14 C
	82112020000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 656.929,69	,00	,00	656.929,69 C
	82112020000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 673.504,20	,00	,00	673.504,20 C
	82112020000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.187,00	,00	,00	2.187,00 C
	82112020000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	C 46.830,77	,00	,00	46.830,77 C
	82112020000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 224.101,36	,00	,00	224.101,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 143.994,04	,00	,00	143.994,04 C
	82112020000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 249.992,00	,00	,00	249.992,00 C
	82112020000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	C 14.842,54	,00	,00	14.842,54 C
	82112020000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 189.460,48	,00	,00	189.460,48 C
	82112020000	6	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	C 43.030,44	,00	,00	43.030,44 C
	82112020000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	C 91.730,46	,00	,00	91.730,46 C
	82112020000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.046,25	,00	,00	4.046,25 C
	82112020000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 8.662,60	,00	,00	8.662,60 C
	82112020000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.536,87	,00	,00	4.536,87 C
	82112020000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 101.975,18	,00	,00	101.975,18 C
	82112020000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000	C 89.316,30	,00	,00	89.316,30 C
	82112020000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 468.841,04	,00	,00	468.841,04 C
	82112020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 82.850,71	,00	,00	82.850,71 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112020000	6	05356870		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 316.642,59	,00	,00	316.642,59	C
82112020000	6	05356871		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 68.200,00	,00	,00	68.200,00	C
82112020000	6	05356910		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 806.428,33	,00	29.821,39	836.249,72	C
82112020000	6	05360647		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00	C
82112020000	6	05360648		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 276,00	,00	,00	276,00	C
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 419.434,00	,00	51.760,00	471.194,00	C
82112020000	6	05360653		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.920.802,14	400,00	4.850,00	1.925.252,14	C
82112020000	6	05360655		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 64.393,77	,00	13.670,21	78.063,98	C
82112020000	6	05360656		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00	C
82112020000	6	05360657		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 24.543,94	,00	1.102,00	25.645,94	C
82112020000	6	05360659		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71	C
82112020000	6	05360660		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26	C
82112020000	6	05360661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.401,64	,00	,00	4.401,64	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 108.108,09	,00	,00	108.108,09 C
	82112020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 151.183,88	8.250,00	26.321,19	169.255,07 C
	82112020000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 13.589,68	,00	,00	13.589,68 C
	82112020000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 40.347,68	,00	,00	40.347,68 C
	82112020000	6	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50 C
	82112020000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 20.295,28	,00	65.377,36	85.672,64 C
	82112020000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 113.235,68	,00	17.688,80	130.924,48 C
	82112020000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25 C
	82112020000	6	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26 C
	82112020000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61 C
	82112020000	6	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 53.302,81	,00	,00	53.302,81 C
	82112020000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70 C
	82112020000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19	C
	82112020000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 80.400,00	,00	,00	80.400,00	C
	82112020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 117.345,12	4.494,07	110.971,61	223.822,66	C
	82112020000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11	C
	82112020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.589.368,12	,00	82.782,53	1.672.150,65	C
	82112020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.109.113,63	81.980,53	544.986,57	4.572.119,67	C
	82112020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.622.896,78	26.315,21	304.840,79	1.901.422,36	C
	82112020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 441.013,23	,00	47.246,61	488.259,84	C
	82112020000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00	C
	82112020000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00	C
	82112020000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00	C
	82112020000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 57.179,42	,00	,00	57.179,42	C
	82112020000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00	C
	82112020000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000000	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000004				
	82112020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	C 381.813,78	86.372,44	129.558,66	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 13.443,84	,00	205.131,90	218.575,74 C
					0000000				
	82112020000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43 C
					0000000				
	82112020000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27 C
					0000000				
	82112020000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87 C
					0000000				
	82112020000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 14.614,24	,00	,00	14.614,24 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 479,60	,00	,00	479,60	C
	82112020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	11.361.887,88	11.361.887,88	C
	82112020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	46.343.836,82	46.343.836,82	C
	82112020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	122.347,20	1.834.197,62	1.711.850,42	C
	82112020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	66.404,11	66.404,11	C
	82112020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	13.496,56	13.496,56	C
	82112020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	7.362.548,69	7.362.548,69	C
	82112020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	2.977.173,32	2.977.173,32	C
	82112020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.142,28	50.681,69	46.539,41	C
	82112020000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.167,32	1.167,32	,00	
	82112020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.602,90	1.602,90	C
	82112020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	8.648,10	8.648,10	C
	82112020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	1.974,00	1.974,00	C
	82112020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	95.600,00	95.600,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	6.328,06	6.328,06 C
					0000000				
	82112020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	1.795,00	1.795,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	9.325,00	9.325,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	186.700,00	611.600,00	424.900,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	15.759,80	15.759,80 C
					0000000				
	82112020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	,00	116.247,51	116.247,51 C
					0000000				
	82112020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	,00	20.355,00	20.355,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	39.214,78	556.503,89	517.289,11 C
					0000000				
	82112020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	6.750,00	65.700,00	58.950,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	,00	4.488,12	4.488,12 C
					0000000				
	82112020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	27.977,18	27.977,18 C
					0000000				
	82112020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	36.800,00	36.800,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	72.131,81	623.340,29	551.208,48 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112020000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	79.849,12	1.246.452,75	1.166.603,63	C
82112020000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	47.977,92	208.032,24	160.054,32	C
82112020000	6	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	2.630,00	21.829,15	19.199,15	C
82112020000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.518,96	35.518,96	C
82112020000	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.214,73	18.214,73	C
82112020000	6	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.840,00	16.930,40	13.090,40	C
82112020000	6	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	496,27	4.811,62	4.315,35	C
82112020000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	598,00	598,00	C
82112020000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	346,94	693,88	346,94	C
82112020000	6	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	1,25	1,25	C
82112020000	6	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	8.615,79	8.615,79	C
82112020000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	165,00	165,00	C
82112020000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.700,00	15.300,00	12.600,00	C
82112020000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.602,90	1.602,90	C

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual		
					0000000						
	82112020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	9.917,87	9.917,87	C	
					0000000						
	82112020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	,00	1.832,13	1.832,13	C	
					0000000						
	82112020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	12.000,00	12.000,00	C	
					0000000						
	82112020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	599,32	599,32	C	
					0000000						
	82112020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	5.416,34	5.416,34	C	
					0000000						
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	1.908.619,05	88.603.872,71	93.295.025,68	6.599.772,02	C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS						
					COMPENSATÓRIAS						
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	4.276.701,45	70.427.843,79	75.230.642,18	9.079.499,84	C
	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						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.917,49	,00	,00	1.917,49
	82113010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	12,58	,00	,00	12,58
	82113010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	9,86	,00	,00	9,86
	82113010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	24.033,71	,00	,00	24.033,71
	82113010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	177.441,15	,00	,00	177.441,15
	82113010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	27.408,21	,00	,00	27.408,21
	82113010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	55.437,79	,00	,00	55.437,79
	82113010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	38.436,46	,00	,00	38.436,46
	82113010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	882,84	,00	,00	882,84
	82113010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	20.800,00	,00	,00	20.800,00
	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	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.00	50.891,10	2.117,31	,00	53.008,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000004				
	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	895,50	660,00	536,25	1.019,25
					0000000				
	82113010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	190.305,16	19.287,77	,00	209.592,93
					0000000				
	82113010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	617.206,73	69.921,59	,00	687.128,32
					0000000				
	82113010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	10.488,10	3.947,82	,00	14.435,92
					0000000				
	82113010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	2.348,75	,00	,00	2.348,75
					0000000				
	82113010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	2.695,69	,00	2.695,69
					0000001				
	82113010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.970,13	971,45	3.998,68
					0000000				
	82113010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	76.040,23	1.470,90	74.569,33
					0000000				
	82113010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	176.131,85	496,78	175.635,07
					0000000				
	82113010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	1.165,76	,00	1.165,76
					0000000				
	82113010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	2.027,00	,00	2.027,00
					0000000				
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	624.365,01	341.597,94	2.695,69	963.267,26
	82113020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 28.161,91	,00	2.117,31	30.279,22 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000004				
	82113020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 5.237,26	,00	,00	5.237,26 C
					0000000				
	82113020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	536,25	660,00	123,75 C
					0000000				
	82113020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 67.920,53	,00	19.287,77	87.208,30 C
					0000000				
	82113020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 215.038,22	,00	69.921,59	284.959,81 C
					0000000				
	82113020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 3.125,74	,00	3.947,82	7.073,56 C
					0000000				
	82113020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 1.330,64	,00	,00	1.330,64 C
					0000000				
	82113020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	2.695,69	2.695,69 C
					0000001				
	82113020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	971,45	4.970,13	3.998,68 C
					0000000				
	82113020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.470,90	76.040,23	74.569,33 C
					0000000				
	82113020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	496,78	176.131,85	175.635,07 C
					0000000				
	82113020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	1.165,76	1.165,76 C
					0000000				
	82113020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	2.027,00	2.027,00 C
					0000000				
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	17.471.990,45	17.699.247,28	1.139.249,47 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	363.766,21	88.090.541,53	87.726.775,32 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					UTILIZADA					
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	6.271,90	17.169,63	10.897,73	C
					COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU					
					ARRECADAÇÃO PRÓPRIA					
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	144.738.242,33	231.715.159,90	86.976.917,57	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	144.738.242,33	231.715.159,90	86.976.917,57	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	144.738.242,33	231.715.159,90	86.976.917,57	C
					ORÇAMENTÁRIO					
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	74.982.195,96	92.467.856,64	17.485.660,68	C
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER					
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	69.667.783,21	69.667.783,21	,00	
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA					
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	88.263,16	69.579.520,05	69.491.256,89	C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS					
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	82.225.728,35	173.048.388,35	90.822.660,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	82.225.728,35	173.048.388,35	90.822.660,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	82.225.728,35	173.048.388,35	90.822.660,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	3.105.040,00	93.927.700,00	90.822.660,00	C
	82311010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	3.853,93	,00	3.853,93	
					0000000					
	82311010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	160.912,00	160.912,00	,00	
					0000000					
	82311010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	11.361.887,88	,00	11.361.887,88	
					0000000					
	82311010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	46.343.836,82	,00	46.343.836,82	
					0000000					
	82311010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	2.134.367,67	422.517,25	1.711.850,42	

R5876B215A 21/11/22 10:23:37 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	66.404,11	,00	66.404,11
					0000000				
	82311010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.496,56	,00	13.496,56
					0000000				
	82311010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	7.362.548,69	,00	7.362.548,69
					0000000				
	82311010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	3.712.282,40	735.109,08	2.977.173,32
					0000000				
	82311010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	139.847,33	93.307,92	46.539,41
					0000000				
	82311010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00
					0000000				
	82311010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	158.258,75	158.258,75	,00
					0000000				
	82311010000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00
					0000000				
	82311010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	,00	1.602,90
					0000000				
	82311010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00
					0000000				
	82311010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	,00	8.648,10
					0000000				
	82311010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.974,00	,00	1.974,00
					0000000				
	82311010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	122.400,00	1.200,00	121.200,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82311010000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.551,86	,10	7.551,76
82311010000	6	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	,00	1.795,00
82311010000	6	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	22.340,46	,00	22.340,46
82311010000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	703.300,00	24.200,00	679.100,00
82311010000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	15.759,80	,00	15.759,80
82311010000	6	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	116.247,51	,00	116.247,51
82311010000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	20.355,00	,00	20.355,00
82311010000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	677.393,96	69.871,18	607.522,78
82311010000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	70.200,00	2.700,00	67.500,00
82311010000	6	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	,00	4.488,12
82311010000	6	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	,00	27.977,18
82311010000	6	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.800,00	,00	36.800,00
82311010000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	636.424,85	39.400,16	597.024,69
82311010000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.398.725,17	59.105,56	1.339.619,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	186.963,74	7.280,19	179.683,55
	82311010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	19.204,11	,00	19.204,11
	82311010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	35.518,96	,00	35.518,96
	82311010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	23.605,81	,00	23.605,81
	82311010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	15.730,40	,00	15.730,40
	82311010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	19.212,22	189,13	19.023,09
	82311010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	598,00	,00	598,00
	82311010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	693,88	346,94	346,94
	82311010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	1,25	,00	1,25
	82311010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	8.615,79	,00	8.615,79
	82311010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	165,00	,00	165,00
	82311010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	37.800,00	,00	37.800,00
	82311010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	1.602,90	,00	1.602,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82311010000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.917,87	,00	9.917,87
82311010000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	1.832,13	,00	1.832,13
82311010000	6	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
82311010000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	238.998,00	,00	238.998,00
82311010000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	454.031,56	,00	454.031,56
82311010000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	177.592,64	,00	177.592,64
82311010000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	140.206,64	35.000,00	105.206,64
82311020000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	3.853,93	3.853,93 C
82311020000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	11.361.887,88	11.361.887,88 C
82311020000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	46.343.836,82	46.343.836,82 C
82311020000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	422.517,25	2.134.367,67	1.711.850,42 C
82311020000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	66.404,11	66.404,11 C
82311020000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	13.496,56	13.496,56 C
82311020000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	7.362.548,69	7.362.548,69 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	735.109,08	3.712.282,40	2.977.173,32 C
					0000000				
	82311020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	93.307,92	139.847,33	46.539,41 C
					0000000				
	82311020000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	317.656,92	317.656,92	,00
					0000000				
	82311020000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	158.258,75	158.258,75	,00
					0000000				
	82311020000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	43.908,65	43.908,65	,00
					0000000				
	82311020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	,00	1.602,90	1.602,90 C
					0000000				
	82311020000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	17.550,00	17.550,00	,00
					0000000				
	82311020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	8.648,10	8.648,10 C
					0000000				
	82311020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	1.974,00	1.974,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.200,00	122.400,00	121.200,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,10	7.551,86	7.551,76 C
					0000000				
	82311020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	1.795,00	1.795,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	22.340,46	22.340,46 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	24.200,00	703.300,00	679.100,00	C
	82311020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	15.759,80	15.759,80	C
	82311020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	116.247,51	116.247,51	C
	82311020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	20.355,00	20.355,00	C
	82311020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	69.871,18	677.393,96	607.522,78	C
	82311020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.700,00	70.200,00	67.500,00	C
	82311020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	4.488,12	4.488,12	C
	82311020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	27.977,18	27.977,18	C
	82311020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	36.800,00	36.800,00	C
	82311020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	39.400,16	636.424,85	597.024,69	C
	82311020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	59.105,56	1.398.725,17	1.339.619,61	C
	82311020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	7.280,19	186.963,74	179.683,55	C
	82311020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	19.204,11	19.204,11	C
	82311020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.00	,00	,00	35.518,96	35.518,96	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	23.605,81	23.605,81 C
	82311020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	15.730,40	15.730,40 C
	82311020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	189,13	19.212,22	19.023,09 C
	82311020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	598,00	598,00 C
	82311020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	346,94	693,88	346,94 C
	82311020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	1,25	1,25 C
	82311020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	8.615,79	8.615,79 C
	82311020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	165,00	165,00 C
	82311020000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	37.800,00	37.800,00 C
	82311020000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.602,90	1.602,90 C
	82311020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	9.917,87	9.917,87 C
	82311020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	1.832,13	1.832,13 C
	82311020000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	238.998,00	238.998,00	C
	82311020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	454.031,56	454.031,56	C
	82311020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	177.592,64	177.592,64	C
	82311020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	35.000,00	140.206,64	105.206,64	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	29.713,43	40.611,16	10.897,73	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	29.713,43	40.611,16	10.897,73	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	29.713,43	40.611,16	10.897,73	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	29.713,43	40.611,16	10.897,73	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	29.713,43	40.611,16	10.897,73	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	23.441,53	23.441,53	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	6.271,90	17.169,63	10.897,73	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	2.311.455.498,91	2.311.455.498,91	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Maio

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	9.333.448,03	88.875.377,09	88.556.669,22	9.652.155,90
ATIVO PERMANENTE	28.989.100,45	980.731,47	1.609.827,98	28.360.003,94
PASSIVO FINANCEIRO	11.082.291,49-	169.292.550,98	172.341.556,49	14.131.297,00 C
PASSIVO PERMANENTE	15.714.158,96-	6.304,87	2.630,00	15.710.484,09 C