

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	201.771.318,92	202.227.792,73	37.866.074,67
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	9.756.908,22	199.790.269,11	199.471.448,47	10.075.728,86
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.147.234,52	199.433.220,95	199.197.012,20	9.383.443,27
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.147.234,52	199.433.220,95	199.197.012,20	9.383.443,27
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.147.234,52	199.433.220,95	199.197.012,20	9.383.443,27
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	187,30	8,05	,00	195,35
F	11111190000	6	00000245	BFT.	,00	47.305,06	47.305,06	,00
F	11111190000	6	00000306	BFT.	,00	8.348.319,77	8.348.319,77	,00
F	11111190000	6	00000313	BFT.	,00	2.919.632,88	2.919.632,88	,00
F	11111190000	6	00001129	BFT.	,00	36.711.135,86	36.711.135,86	,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	33.269,96	35.833,00	8.047,45
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	6.868,08	34.839,17	17.732,45	23.974,80
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.463,97	20,75	,00	1.484,72
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	115.615,75	49.696,55	91.763,82	73.548,48
F	11111190000	6	00002167	B	4546.001.3793-1.6921-3.FT.284	3.202,46	47,25	,00	3.249,71
F	11111190000	6	00002168	B	4546.001.3793-1.10064-1.FT.250	642,27	9,47	,00	651,74
F	11111190000	6	00002170	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.250	,17	1.089,17	450,00	639,34
F	11111190000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	196.336,76	18.149,71	166.284,56	48.201,91
F	11111190000	6	00002176	B	4546.001.3793-1.36186-0.FT.250	8.477,61	116,28	,00	8.593,89
F	11111190000	6	00002178	B	4546.001.3793-1.36188-7.FT.250	15.244,20	1.619,95	16.722,87	141,28
F	11111190000	6	00002186	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.250	36.198,35	19.691,58	44.604,80	11.285,13
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	6.118,40	103.834,65	109.425,38	527,67
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	665,70	11,12	1,30	675,52
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	34.159,47	272.150,09	211.320,84	94.988,72
F	11111190000	6	00002298	B	4546.001.0381-6.67684-5.FT.281	45.993,23	46.728,44	46.229,99	46.491,68

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	1.130,90	25.225,06	56.334,04
F	11111190000	6	00002306	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.250	85.962,27	30.263,20	100.975,37	15.250,10
F	11111190000	6	00002309	B	4546.001.0217-8.48148-3.FT.100	115,78	,21	91,55	24,44
F	11111190000	6	00002313	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.250	28.565,61	24.868,23	42.855,65	10.578,19
F	11111190000	6	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	7.397,12	36.580,30	32.817,99	11.159,43
F	11111190000	6	00002354	B	4546.001.3793-1.11408-1.FT.250	7.250.569,71	179.265,78	265.600,00	7.164.235,49
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	139.731,32	5.569,95	71.688,27	73.613,00
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	36.373.294,34	36.142.071,40	231.222,94
F	11111190000	6	00114206	B	4546.001.0381-6.68767-7.FT.284	22.027,68	4,17	22.031,85	,00
F	11111190000	6	00114214	B	4546.001.3793-1.11983-0.FT.250	22.422,45	3.797,75	24.388,33	1.831,87
F	11111190000	6	00114412	BFT.	,00	21.700,40	21.700,40	,00
F	11111190000	6	00114453	BFT.	,00	23,10	23,10	,00
F	11111190000	6	00114464	BFT.	,00	110.689.434,21	110.689.434,21	,00
F	11111190000	6	00114504	BFT.	,00	6.672,90	6.672,90	,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	1.204,93	42.166,80	69.600,73
F	11111190000	6	00114798	B	4546.001.0381-6.70749-X.FT.284	92.321,30	1.362,26	,00	93.683,56
F	11111190000	6	00114832	B	4546.001.0217-8.54646-1.FT.284	13.014,68	192,04	,00	13.206,72
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	2.320,57	2.320,57	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	,00	95.573,41	95.573,41	,00
F	11111190000	6	00115027	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.101	,00	14.148,44	14.148,44	,00
F	11111190000	6	00115032	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.101	,00	1.806,00	1.806,00	,00
F	11111190000	6	00115053	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.101	,00	5.186,70	5.186,70	,00
F	11111190000	6	00115081	B	4546.001.0381-6.71554-9.FT.284	1.682,90	,15	1.683,05	,00
F	11111190000	6	00115098	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.101	,00	180,00	180,00	,00
F	11111190000	6	00115099	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.101	,00	5.836,50	5.836,50	,00
F	11111190000	6	00115104	B	4546.001.3793-1.11983-0.FT.101	,00	1.296,00	1.296,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00115112	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.101	,00	7.776,00	7.776,00	,00
F	11111190000	6	00115162	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.101	,00	3.942,15	3.942,15	,00
F	11111190000	6	00115176	B	4546.001.0381-6.71839-4.FT.284	2.561,37	,23	2.561,60	,00
F	11111190000	6	00115875	B	4546.001.0381-6.72284-7.FT.284	63.802,59	128.947,92	64.015,50	128.735,01
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	50.294,11	667,08	7.528,95	43.432,24
F	11111190000	6	00115877	B	4546.001.0381-6.72293-6.FT.284	5.772,32	14.463,58	15.001,37	5.234,53
F	11111190000	6	00115880	B	4546.001.0381-6.72677-X.FT.284	18.033,90	72.184,19	86.000,00	4.218,09
F	11111190000	6	00115881	B	4546.001.0381-6.72782-2.FT.284	49.247,44	408,32	32.800,00	16.855,76
F	11111190000	6	00115882	B	4546.001.0381-6.72884-5.FT.284	4.017,02	,26	4.017,28	,00
F	11111190000	6	00115965	B	4546.001.0381-6.72922-1.FT.284	334.010,93	4.492,42	38.000,00	300.503,35
F	11111190000	6	00115966	B	4546.001.0381-6.72923-X.FT.284	8.101,73	631,50	8.733,23	,00
F	11111190000	6	00115967	B	4546.001.0381-6.72925-6.FT.284	25.218,42	36,40	25.254,82	,00
F	11111190000	6	00115968	B	4546.001.0381-6.73100-5.FT.284	15.389,68	85,01	15.379,44	95,25
F	11111190000	6	00115969	B	4546.001.0381-6.73101-3.FT.284	14.889,23	121,61	11.375,00	3.635,84
F	11111190000	6	00115970	B	4546.001.0381-6.73102-1.FT.284	27.704,15	452,55	43,76	28.112,94
F	11111190000	6	00116076	BFT.	,00	94.500,00	94.500,00	,00
F	11111190000	6	00116114	BFT.	,00	86.668,81	86.668,81	,00
F	11111190000	6	00116151	B	4546.001.0381-6.72381-9.FT.281	,00	140.346,39	105.388,69	34.957,70
F	11111190000	6	00116313	B	4546.001.0381-6.73628-7.FT.284	122.439,90	736.223,13	854.402,20	4.260,83
F	11111190000	6	00116314	B	4546.001.0381-6.73629-5.FT.284	5.904,68	1,16	5.905,84	,00
F	11111190000	6	00116315	B	4546.001.0381-6.73631-7.FT.284	18.405,45	128.956,84	147.200,00	162,29
F	11111190000	6	00116316	B	4546.001.0381-6.73632-5.FT.284	33.211,23	192.975,67	225.205,60	981,30
F	11111190000	6	00116317	B	4546.001.0381-6.73633-3.FT.284	10.705,71	1,43	10.707,14	,00
F	11111190000	6	00116318	B	4546.001.0381-6.73715-1.FT.284	938,83	2.008,13	2.946,96	,00
F	11111190000	6	00116656	B	4546.001.0381-6.74853-6.FT.284	,00	278.739,68	193.165,66	85.574,02
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	,00	2.293,81	1.048,10	1.245,71
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	,00	432.541,03	226.199,96	206.341,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00116783	B	4546.001.0381-6.75398-X.FT.284	,00	198.355,39	98.546,93	99.808,46
F	11111190000	6	00116784	B	4546.001.0381-6.75405-6.FT.284	,00	128.621,33	77.528,40	51.092,93
F	11111190000	6	00116962	B	4546.001.0381-6.75817-5.FT.284	,00	122.756,93	59.600,00	63.156,93
F	11111190000	6	00116963	B	4546.001.0381-6.75820-5.FT.284	,00	27.315,16	,00	27.315,16
F	11111190000	6	00116964	B	4546.001.0381-6.75821-3.FT.284	,00	32.111,48	16.000,00	16.111,48
F	11111190000	6	00116965	B	4546.001.0381-6.75822-1.FT.284	,00	24.075,41	,00	24.075,41
F	11111190000	6	00116966	B	4546.001.0381-6.75823-X.FT.284	,00	199.793,37	99.740,00	100.053,37
F	11111190000	6	00116967	B	4546.001.0381-6.75824-8.FT.284	,00	80.125,68	40.000,00	40.125,68
F	11111190000	6	00116978	B	4546.001.0217-8.68800-2.FT.250	,00	3.845,42	,00	3.845,42
F	11111190000	6	00117041	B	4546.001.0381-6.77202-X.FT.284	,00	100.074,60	70.000,00	30.074,60
	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
					- 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	357.048,16	274.436,27	506.072,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	423.460,19	357.048,16	274.436,27	506.072,08
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	423.460,19	357.048,16	274.436,27	506.072,08
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	68.674,93	62.650,37	104.027,95	27.297,35
P	11561010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	59.270,58	,00	,00	59.270,58
P	11561010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.628,84	,00	,00	7.628,84
P	11561010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.050,00	,00	,00	1.050,00
P	11561010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	11.798,63	,00	,00	11.798,63
P	11561010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	12.305,00	,00	,00	12.305,00
P	11561010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	14.931,15	8.496,19	,00	23.427,34
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	83.585,89	19.151,86	101.031,04
P	11561010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15.212,10	4.058,59	11.153,51
P	11561010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	42.675,46	29.101,58	13.573,88
P	11561010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.972,40	2.972,40	,00
P	11561010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	12.352,28	12.352,28	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.817,08	195,84	10.661,60	8.648,68 C
P	11561020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	8.004,08	,00	,00	8.004,08
P	11561020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	637,00	,00	,00	637,00
P	11561020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.810,50	,00	,00	1.810,50
P	11561020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.734,85	11.136,93	,00	12.871,78
P	11561020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.107,54	,00	1.107,54
P	11561020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	783,37	360,37	423,00
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.632,68	8.250,00	5.172,92	10.709,76
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	4.055,51	,00	4.055,51
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.927,68	3.246,12	3.998,13	5.175,67
P	11561050000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	138,88	,00	,00	138,88
P	11561050000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.322,16	6.022,16	300,00
P	11561050000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	975,00	975,00	,00
P	11561050000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.444,00	3.444,00	,00
P	11561050000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.023,50	2.023,50	,00
P	11561050000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15.297,40	15.297,40	,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	160.906,97	2.737,85	13.324,73	150.320,09
P	11561070000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	11.731,25	33.495,98	33.495,98	11.731,25
P	11561070000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	680,68	,00	,00	680,68
P	11561070000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	10.182,40	26.237,57	4.174,42	32.245,55
P	11561070000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.984,80	996,00	988,80
P	11561070000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.888,90	1.904,40	4.984,50
P	11561070000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	206,00	206,00	,00
P	11561070000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	588,00	588,00	,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.565.640,26	1.981.049,81	2.756.344,26	27.790.345,81
	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	1.981.049,81	2.756.344,26	27.790.345,68
	12310000000	4			BENS MOVEIS	15.285.816,53	985.420,04	257.467,28	16.013.769,29
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.285.816,53	985.420,04	257.467,28	16.013.769,29
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.575.440,43	303.025,39	167.120,83	2.711.344,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	118.894,64	,00	,00	118.894,64
P	12311010100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.899,20	,00	,00	2.899,20
P	12311010100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	7.770,00	,00	7.770,00
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	800.895,83	,00	155.582,87	645.312,96
P	12311010200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	15.070,31	,00	,00	15.070,31
P	12311010200	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	13.443,84	161.997,08	,00	175.440,92
P	12311010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	4.680,00	2.045,00	2.635,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	834.475,02	90.671,94	26,61	925.120,35
P	12311010300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	41.100,00	,00	,00	41.100,00
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.149,85	,00	,00	9.149,85
P	12311010400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	12.839,00	,00	12.839,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	217.096,26	690,00	5.341,35	212.444,91
P	12311010500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	1.491,00	1.063,52	,00	2.554,52
P	12311010500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	9.325,00	3.735,00	5.590,00
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.145,29	,00	,00	8.145,29
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.085,21	,00	,00	28.085,21
P	12311010700	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.380,46	,00	10.380,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.930,98	,00	,00	2.930,98
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	43.646,07	,00	,00	43.646,07
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	44.435,00	,00	,00	44.435,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	30.421,08	,00	,00	30.421,08
P	12311012100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.250,00	,00	,00	1.250,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.692,27	409,39	390,00	240.711,66
P	12311019900	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	28.046,48	,00	,00	28.046,48
P	12311019900	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	91.474,55	,00	,00	91.474,55
P	12311019900	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.262,63	,00	,00	1.262,63
P	12311019900	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.199,00	,00	3.199,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.443.451,17	224.819,11	46.583,00	2.621.687,28
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.194.972,81	6.982,56	6.783,00	2.195.172,37
P	12311020100	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	57.227,25	,00	,00	57.227,25
P	12311020100	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	4.809,00	,00	,00	4.809,00
P	12311020100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	129.376,00	,00	,00	129.376,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311020100	7	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	88.638,50	39.800,00	48.838,50
P	12311020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	33.395,80	,00	33.395,80
P	12311020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	5.890,00	,00	5.890,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.592.260,14	119.989,82	28.560,77	1.683.689,19
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	124.766,73	979,51	,00	125.746,24
P	12311030100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	36.798,17	,00	,00	36.798,17
P	12311030100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	431,84	,00	,00	431,84
P	12311030100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.288,00	,00	3.288,00
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.694,52	,00	36,97	13.657,55
P	12311030200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	1.359,90	,00	,00	1.359,90
P	12311030200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.089,00	,00	1.089,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.361.554,98	9.198,82	17.688,80	1.353.065,00
P	12311030300	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	9.470,40	,00	,00	9.470,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	12311030300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	31.824,00	,00	,00	31.824,00
P	12311030300	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	679,60	,00	,00	679,60
P	12311030300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	11.680,00	17.688,80	,00	29.368,80
P	12311030300	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	597,00	,00	597,00
P	12311030300	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	87.148,69	10.835,00	76.313,69
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.084.372,21	335.495,72	13.112,68	2.406.755,25
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58.290,58	496,04	,00	58.786,62
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	296.579,55	,00	,00	296.579,55
P	12311040400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	4.190,00	,00	4.190,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.072.792,39	192.168,91	13.112,68	1.251.848,62
P	12311040500	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.545,00	,00	,00	2.545,00
P	12311040500	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.149,00	,00	,00	2.149,00
P	12311040500	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	12.557,76	,00	,00	12.557,76
P	12311040500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	80.907,87	,00	80.907,87
P	12311040500	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.389,57	,00	,00	3.389,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	4.065,00	,00	4.065,00
P	12311040500	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	30.283,90	,00	30.283,90
P	12311040500	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	23.185,00	,00	23.185,00
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	995.629,77	922.622,16	15.339.408,50
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.266.400,89	995.629,77	922.622,16	15.339.408,50
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	13.154.810,37	836.249,72	,00	13.991.060,09
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES	49.500,00	,00	,00	49.500,00
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.885.505,90	,00	,00	8.885.505,90
P	12321010800	7	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	836.249,72	,00	836.249,72
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.292.063,48	,00	,00	1.292.063,48
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.111.590,52	159.380,05	922.622,16	1.348.348,41
P	12321060100	7	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: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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				
P	12321060100	7	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0	850.000,00	,00	,00	850.000,00
					0000003				
P	12321060100	7	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	806.428,33	29.821,39	836.249,72	,00
					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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 1.986.577,29	,00	1.576.254,82	3.562.832,11 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 1.986.577,29	,00	1.576.254,82	3.562.832,11 C
					- CONSOLIDAÇÃO				
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 1.986.577,29	,00	1.576.254,82	3.562.832,11 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 147.606,91	,00	48.057,30	195.664,21 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 626.630,34	,00	264.689,82	891.320,16 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 439.332,63	,00	144.132,43	583.465,06 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 305.166,54	,00	176.174,88	481.341,42 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 467.271,56	,00	943.073,73	1.410.345,29 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIAÇÃO 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	657.773.902,81	651.572.994,12	32.121.639,79 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 7.729.159,37	373.412.973,25	382.854.279,43	17.170.465,55 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	283.206.716,12	292.172.636,49	10.493.474,56 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	229.740.947,32	238.706.867,69	8.966.820,37 C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	229.740.947,32	238.706.867,69	8.966.820,37	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	229.475.793,34	238.441.713,71	8.966.820,37	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	217.682.368,29	217.682.368,29	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	104.639.104,97	217.677.908,42	119.841.615,41	202.475.397,98	
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	18.843.102,98	18.843.102,98	C
F	21111010101	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	77.812.948,65	77.812.948,65	C
F	21111010101	8	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	82.842,45	82.842,45	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	4.459,87	36.661,80	32.201,93	C
F	21111010101	8	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.602,90	1.602,90	C
F	21111010101	8	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	8.648,10	8.648,10	C
F	21111010101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	879.921,27	879.921,27	C
F	21111010101	8	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	81.403,00	81.403,00	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	7.587,06	7.587,06	C
F	21111010101	8	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	53.569,37	53.569,37	C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	10.055.151,51	19.021.071,88	8.966.820,37	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.401.785,95	10.055.151,51	10.480.487,10	9.976.450,36	
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 54.885,42	,00	,00	54.885,42	C
F	21111010201	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 278.793,24	,00	,00	278.793,24	C
F	21111010201	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	1.987.298,34	1.987.298,34	C
F	21111010201	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	6.553.286,44	6.553.286,44	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.738.273,54	1.738.273,54	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	3.214.499,01	1.738.273,54	927.562,79	4.025.209,76	
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	616.811,43	616.811,43	C
F	21111010301	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	193.899,32	193.899,32	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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	,00	46.705,22	46.705,22	,00	
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	46.705,22	46.705,22	,00	
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	46.705,22	46.705,22	,00	
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	38.005,32	38.005,32	,00	
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	38.005,32	38.005,32	,00	
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	38.005,32	38.005,32	,00	
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	36.548,49	38.005,32	32.751,69	41.802,12	
F	21121010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 36.548,49	,00	,00	36.548,49	C
F	21121010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	5.253,63	5.253,63	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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 10,00	,00	,00	10,00	C
F	21131010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	1,25	1,25	C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	53.427.760,98	53.427.760,98	1.526.654,19	C
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.580,38	,00	,00	1.580,38	

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21141980100	7	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 1.580,38	,00	,00	1.580,38	C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	45.145.509,76	45.145.509,76	1.517.116,77	C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	45.145.509,76	45.145.509,76	1.517.116,77	C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.362.127,19	43.818.950,06	25.752.680,18	39.428.397,07	
F	21142010100	7	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77	C
F	21142010100	7	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19	C
F	21142010100	7	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00	C
F	21142010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	10.449.528,65	10.449.528,65	C
F	21142010100	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.326.559,70	8.943.300,93	7.616.741,23	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	8.282.251,22	8.282.251,22	9.537,42	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	8.282.251,22	8.282.251,22	9.537,42	C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	8.282.251,22	8.282.251,22	9.537,42	C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.505.940,23	8.124.768,90	4.097.699,47	8.533.009,66	
F	21143010101	8	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42	C
F	21143010101	8	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 4.505.940,23	,00	,00	4.505.940,23	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21143010101	8	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	157.482,32	4.184.551,75	4.027.069,43	C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 984.201,01	21.891.238,91	22.102.612,73	1.195.574,83	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 983.001,01	21.891.238,91	22.102.612,73	1.194.374,83	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 899.226,01	21.891.238,91	22.102.612,73	1.110.599,83	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 485.600,05	18.196.041,10	18.373.164,92	662.723,87	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 485.600,05	18.196.041,10	18.373.164,92	662.723,87	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.808.698,37	17.140.962,28	9.830.422,46	19.119.238,19	
F	21311010101	8	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 440.024,40	,00	33.495,98	473.520,38	C
F	21311010101	8	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.656,13	,00	,00	4.656,13	C
F	21311010101	8	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 77.938,91	,00	,00	77.938,91	C
F	21311010101	8	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 874.852,28	,00	,00	874.852,28	C
F	21311010101	8	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17.027,67	,00	,00	17.027,67	C
F	21311010101	8	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.287,40	,00	,00	10.287,40	C
F	21311010101	8	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.576,52	,00	,00	2.576,52	C
F	21311010101	8	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17.355,24	,00	,00	17.355,24	C
F	21311010101	8	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 97.289,13	,00	,00	97.289,13	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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
F	21311010101	8	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 635,77	,00	,00	635,77 C
F	21311010101	8	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 47.484,04	,00	,00	47.484,04 C
F	21311010101	8	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00 C
F	21311010101	8	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 461.456,68	,00	,00	461.456,68 C
F	21311010101	8	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 63.974,36	,00	,00	63.974,36 C
F	21311010101	8	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 174.287,66	,00	,00	174.287,66 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 806.428,33	,00	29.821,39	836.249,72	C
F	21311010101	8	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 64.393,77	,00	14.818,35	79.212,12	C
F	21311010101	8	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00	C
F	21311010101	8	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 24.543,94	,00	1.102,00	25.645,94	C
F	21311010101	8	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71	C
F	21311010101	8	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26	C
F	21311010101	8	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.401,64	,00	,00	4.401,64	C
F	21311010101	8	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 106.641,09	,00	,00	106.641,09	C
F	21311010101	8	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 151.183,88	8.250,00	28.589,19	171.523,07	C
F	21311010101	8	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 13.589,68	,00	,00	13.589,68	C
F	21311010101	8	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 20.295,28	,00	122.324,82	142.620,10	C
F	21311010101	8	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 113.235,68	,00	17.688,80	130.924,48	C
F	21311010101	8	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 117.345,12	4.494,07	120.960,39	233.811,44	C
F	21311010101	8	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.451.486,12	,00	82.782,53	1.534.268,65 C
F	21311010101	8	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.109.113,63	81.980,53	545.881,57	4.573.014,67 C
F	21311010101	8	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.622.896,78	249.594,17	675.852,22	2.049.154,83 C
F	21311010101	8	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 441.013,23	,00	60.966,45	501.979,68 C
F	21311010101	8	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
F	21311010101	8	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 381.813,78	86.372,44	129.558,66	425.000,00 C
F	21311010101	8	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64 C
F	21311010101	8	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 13.443,84	,00	211.555,90	224.999,74 C
F	21311010101	8	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00 C
F	21311010101	8	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87 C
F	21311010101	8	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 479,60	,00	,00	479,60 C
F	21311010101	8	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.142,28	50.681,69	46.539,41 C
F	21311010101	8	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.167,32	1.167,32	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.304,44	18.304,44	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	41.845,00	113.950,96	72.105,96	C
F	21311010101	8	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	96.054,70	96.054,70	C
F	21311010101	8	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	64.305,56	952.246,76	887.941,20	C
F	21311010101	8	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	214.016,04	1.174.747,12	960.731,08	C
F	21311010101	8	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	177.600,34	2.106.421,99	1.928.821,65	C
F	21311010101	8	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	52.053,82	224.448,66	172.394,84	C
F	21311010101	8	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	53.791,73	53.791,73	C
F	21311010101	8	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.080,00	22.070,40	17.990,40	C
F	21311010101	8	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	496,27	34.423,74	33.927,47	C
F	21311010101	8	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	691,94	1.383,90	691,96	C
F	21311010101	8	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	5.201,90	5.201,90	C
F	21311010101	8	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	420,00	420,00	C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	28.237,68	28.237,68	C	
F	21311010101	8	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	3.570,00	265.528,63	261.958,63	C	
F	21311010101	8	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	24.342,98	716.083,71	691.740,73	C	
F	21311010101	8	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	8.757,14	273.669,12	264.911,98	C	
F	21311010101	8	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	16.483,92	167.678,42	151.194,50	C	
F	21311010101	8	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	39.814,47	39.814,47	C	
F	21311010101	8	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	1.560,00	1.560,00	C	
F	21311010101	8	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	1.438,18	1.438,18	C	
F	21311010101	8	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	10.835,00	116.223,69	105.388,69	C	
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	413.625,96	3.478.093,92	3.512.343,92	447.875,96	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	55.001,35	3.478.093,92	3.512.343,92	89.251,35	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		2.684.905,26	3.267.943,92	1.807.696,96	4.145.152,22	
F	21311030101	8	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	19.200,00	,00	,00	19.200,00	C
F	21311030101	8	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	54.601,35	,00	,00	54.601,35	C
F	21311030101	8	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C	419.434,00	,00	69.960,00	489.394,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311030101	8	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.920.802,14	400,00	4.850,00	1.925.252,14 C
F	21311030101	8	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 80.400,00	,00	,00	80.400,00 C
F	21311030101	8	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00 C
F	21311030101	8	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12 C
F	21311030101	8	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.600,00	203.038,40	201.438,40 C
F	21311030101	8	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	198.700,00	1.067.500,00	868.800,00 C
F	21311030101	8	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	6.750,00	74.250,00	67.500,00 C
F	21311030101	8	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	99.000,00	99.000,00 C
F	21311030101	8	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	51.448,18	51.448,18 C
F	21311030101	8	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	26.600,38	26.600,38 C
F	21311030101	8	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.700,00	89.550,00	86.850,00 C
F	21311030101	8	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	18.450,00	18.450,00 C
X	21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	217.103,89	217.103,89	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	134.751,77	134.751,77	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	143.218,25	133.318,59	66.772,09	209.764,75
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	1.433,18	32.460,72	31.027,54 C
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	82.352,12	82.352,12	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	82.352,12	41.176,06	41.176,06
F	21311050301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	,00	41.176,06	41.176,06 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21312010101	8	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 - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 28.962,90	31.395.854,52	31.395.854,52	28.962,90	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	31.359.398,16	31.359.398,16	28.199,80	C
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
X	21411110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
F	21411110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 17.804,49	31.359.398,16	31.359.398,16	17.804,49	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	8.469,80	8.469,80	2.695,21	C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	6.127,58	8.469,80	4.809,14	9.788,24	
F	21413110100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 2.732,34	,00	3.660,66	6.393,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	31.290.997,30	31.290.997,30	14.967,86	C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	90.096,96	31.287.054,78	15.652.743,96	15.724.407,78	
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	2.129,45	2.144,45	C
F	21413120100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	15.629.486,91	15.629.486,91	C
F	21413120100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 34.272,32	,00	,00	34.272,32	C
F	21413120100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 42.012,89	,00	,00	42.012,89	C
F	21413120100	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 13.796,75	,00	,00	13.796,75	C
F	21413120100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	3.942,52	6.636,98	2.694,46	C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	59.931,06	59.931,06	141,42	C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	12.810,61	59.931,06	29.965,53	42.776,14	
F	21413990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 141,42	,00	3.432,61	3.574,03	C
F	21413990100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.499,97	,00	,00	1.499,97	C
F	21413990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 310,00	,00	,00	310,00	C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21413990100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	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	26.532,92	26.532,92 C
					0000000				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	763,10	33.330,10	33.330,10	763,10 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	763,10	,00	,00	763,10 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	763,10	,00	,00	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	1.595,30	,00	,00	1.595,30
F	21421060100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	763,10	,00	,00	763,10 C
					0000000				
F	21421060100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	951,50	,00	,00	951,50 C
					0000000				
F	21421060100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	643,80	,00	,00	643,80 C
					0000000				
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	33.330,10	33.330,10	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	27.132,88	27.132,88	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	4.779,50	23.813,42	16.066,83	12.526,09
F	21422060100	7	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	4.779,50	,00	,00	4.779,50 C
					0000000				
F	21422060100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	178,21	4.783,55	4.605,34 C
					0000000				
F	21422060100	7	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	3.141,25	6.282,50	3.141,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	6.197,22	6.197,22	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	6.197,22	6.197,22	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	3.126,26	3.126,26	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	3.126,26	3.126,26	,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	1.978,20	1.978,20	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	905,47	1.978,20	989,10	1.894,57
F	21435020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	989,10	989,10 C
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	1.148,06	1.148,06	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	206,25	1.148,06	574,03	780,28
F	21435990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	362,63	362,63 C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 5.188.441,27	36.919.163,70	37.183.175,69	5.452.453,26 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.180.373,96	36.886.913,70	37.150.925,69	5.444.385,95 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.180.373,96	36.886.913,70	37.150.925,69	5.444.385,95 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.177.202,09	36.883.094,03	37.143.260,60	5.437.368,66 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	11.331.233,43	11.331.233,43	,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	2.391.991,78	2.643.181,09	271.388,57 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 7.766,63	16.717.341,85	16.719.320,08	9.744,86 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	132.831,64	139.830,67	13.095,28 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	478.080,83	478.080,83	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	6.364,48	6.364,48	,00
F	21881011100	7	98120700	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 239,23	,00	,00	239,23 C
F	21881011100	7	98422143	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 98,16	,00	,00	98,16 C
F	21881011100	7	98426213	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 135,00	,00	,00	135,00 C
F	21881011100	7	98435276	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.138,80	,00	,00	1.138,80 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	58.994,48	58.994,48	,00
F	21881011300	7	91906063	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 6.752,00	,00	,00	6.752,00 C
F	21881011300	7	91906093	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 842,24	,00	,00	842,24 C
F	21881011300	7	93093607	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 176,88	,00	,00	176,88 C
F	21881011300	7	95072755	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 11.275,90	,00	,00	11.275,90 C
F	21881011300	7	95122701	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 5.292,14	,00	,00	5.292,14 C
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	18.085,40	18.085,40	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011400	7	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	5.658.639,89	5.658.639,89	,00
F	21881011500	7	91906120	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 15.354,72	,00	,00	15.354,72 C
F	21881011500	7	96079621	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 256.966,73	,00	,00	256.966,73 C
F	21881011500	7	97279225	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 17.921,94	,00	,00	17.921,94 C
F	21881011500	7	98055630	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 60.324,89	,00	,00	60.324,89 C
F	21881011500	7	98166203	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 9.337,83	,00	,00	9.337,83 C
F	21881011500	7	98420128	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 7.162,34	,00	,00	7.162,34 C
F	21881011500	7	98420806	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 863.244,57	,00	,00	863.244,57 C
F	21881011500	7	98422142	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 32.830,92	,00	,00	32.830,92 C
F	21881011500	7	98424064	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 18.319,53	,00	,00	18.319,53 C
F	21881011500	7	98449924	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 37.994,92	,00	,00	37.994,92 C
F	21881011500	7	98449925	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 11.671,65	,00	,00	11.671,65 C
F	21881011500	7	98449926	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 7.239,90	,00	,00	7.239,90 C
F	21881011500	7	98449927	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 5.352,42	,00	,00	5.352,42 C
F	21881011500	7	98449940	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.877,01	,00	,00	1.877,01 C
F	21881011500	7	99122722	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 50.249,52	,00	,00	50.249,52 C
F	21881011500	7	99205822	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 201.545,36	,00	,00	201.545,36 C
F	21881011500	7	99396849	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 8.117,64	,00	,00	8.117,64 C
F	21881011500	7	99591935	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 70.204,62	,00	,00	70.204,62 C
F	21881011500	7	99648414	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.017,36	,00	,00	1.017,36 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	89.530,25	89.530,25	,00
F	21881019900	7	98449937	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	,00	,00	5.574,64 C
F	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 1.566,42	3.819,67	7.665,09	5.411,84 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	,00	3.819,67	7.665,09	3.845,42 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	32.250,00	32.250,00	8.067,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 8.067,31	32.250,00	32.250,00	8.067,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	16.569,50	16.569,50	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	26.427,00	16.040,50	889,00	41.578,50
F	21891020100	7	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 7.667,31	,00	,00	7.667,31 C
F	21891020100	7	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 552,00	,00	,00	552,00 C
F	21891020100	7	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
F	21891020100	7	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 276,00	,00	,00	276,00 C
F	21891020100	7	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
F	21891020100	7	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.467,00	,00	,00	1.467,00 C
F	21891020100	7	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
F	21891020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	2.217,00	2.217,00 C
F	21891020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.421,00	4.421,00 C
F	21891020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.079,50	4.079,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21891020100	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	529,00	4.963,00	4.434,00	C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	15.680,50	15.680,50	400,00	C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	15.680,50	15.680,50	400,00	C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.355.534,35	15.646.157,39	3.942,52	286.680,52	
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.355.534,35	15.646.157,39	3.942,52	286.680,52	
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.355.534,35	15.646.157,39	3.942,52	286.680,52	
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.355.534,35	15.646.157,39	3.942,52	286.680,52	
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	15.646.157,39	3.942,52	286.680,52	
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	7.904,05	,00	15.437.727,26	C
P	22413020200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	15,00	2.129,45	,00	2.144,45	
P	22413020200	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	15.629.486,91	,00	15.629.486,91	
P	22413020200	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	34.272,32	,00	,00	34.272,32	
P	22413020200	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	42.012,89	,00	,00	42.012,89	
P	22413020200	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	13.796,75	,00	,00	13.796,75	
P	22413020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	6.636,98	3.942,52	2.694,46	
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 15.237.854,76	268.714.772,17	268.714.772,17	15.237.854,76	C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 13.872.024,78	268.714.772,17	268.714.772,17	13.872.024,78 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 13.872.024,78	268.714.772,17	268.714.772,17	13.872.024,78 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	756.353.646,22	129.771.734,62	129.771.734,62	756.353.646,22
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	129.328.610,33	,00	129.328.610,33	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	626.629.984,22	129.747.213,21	,00	756.377.197,43
	23711020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	12.500,00	12.500,00 C
	23711020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	883,94	883,94 C
	23711020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.393,40	1.393,40 C
	23711020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	8.773,87	8.773,87 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.051,67	24.521,41	419.573,08	,00
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	323,40	323,40	,00
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 789.271.869,31	134.832.222,12	134.832.222,12	789.271.869,31 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 134.832.222,12	134.832.222,12	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 654.439.647,19	,00	134.832.222,12	789.271.869,31 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.393.666,73	4.099.878,42	4.099.878,42	20.393.666,73
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.099.878,42	,00	4.099.878,42	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.293.788,31	4.099.878,42	,00	20.393.666,73
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	C 1.347.364,86	10.937,01	10.937,01	1.347.364,86 C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					MUNICÍPIO				
	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	157.014.600,26	2.742.786,55	154.271.813,71
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	144.700.709,87	1.488.501,89	143.212.207,98
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	119.054.284,13	,00	119.054.284,13
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	91.440.842,57	,00	91.440.842,57
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	91.440.842,57	,00	91.440.842,57
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	91.359.439,57	,00	91.359.439,57
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	7.403.859,41	,00	7.403.859,41
	31111010100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	66.213.575,91	,00	66.213.575,91
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	30.730,11	,00	30.730,11
	31111010200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	220.763,83	,00	220.763,83
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	45.167,30	,00	45.167,30
	31111010400	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	337.448,87	,00	337.448,87
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	1.085,02	,00	1.085,02
	31111010500	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	4.340,08	,00	4.340,08
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	5.881,33	,00	5.881,33
	31111010600	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	53.122,67	,00	53.122,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	244.118,85	,00	244.118,85
	31111011600	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.178.320,09	,00	2.178.320,09
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	641.335,60	,00	641.335,60
	31111011800	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	5.802.545,85	,00	5.802.545,85
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	707.203,54	,00	707.203,54
	31111012200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	6.288.400,56	,00	6.288.400,56
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	15.112,25	,00	15.112,25
	31111012400	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	174.544,56	,00	174.544,56
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	2.738,09	,00	2.738,09
	31111019900	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	989.145,65	,00	989.145,65
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	81.403,00	,00	81.403,00
	31111029900	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	81.403,00	,00	81.403,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	27.613.441,56	,00	27.613.441,56
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.613.441,56	,00	27.613.441,56
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	3.670.485,58	,00	3.670.485,58
	31121012100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	4.065,93	,00	4.065,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	31.168,20	,00	31.168,20
	31121012200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	264.885,88	,00	264.885,88
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	5.988,73	,00	5.988,73
	31121012400	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	15.288,83	,00	15.288,83
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	2.245,54	,00	2.245,54
	31121012800	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	20.209,86	,00	20.209,86
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	344.011,12	,00	344.011,12
	31121013200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.982.621,49	,00	2.982.621,49
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	23.942.955,98	,00	23.942.955,98
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	2.211.444,80	,00	2.211.444,80
	31121040100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	18.733.470,44	,00	18.733.470,44
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	13.735,97	,00	13.735,97
	31121040200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	94.247,77	,00	94.247,77
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.658,00	,00	1.658,00
	31121040400	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	15.384,77	,00	15.384,77
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	231.579,42	,00	231.579,42
	31121041300	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.987.298,34	,00	1.987.298,34
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	37.325,04	,00	37.325,04
	31121041400	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	616.811,43	,00	616.811,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	25.373.524,20	1.484.042,02	23.889.482,18
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	21.188.972,45	1.326.559,70	19.862.412,75
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	21.188.972,45	1.326.559,70	19.862.412,75
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	1.796.142,87	,00	1.796.142,87
	31212010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	10.449.528,65	,00	10.449.528,65
					0000000				
	31212010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	8.943.300,93	1.326.559,70	7.616.741,23
					0000000				
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	4.184.551,75	157.482,32	4.027.069,43
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	4.184.551,75	157.482,32	4.027.069,43
	31223010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	4.184.551,75	157.482,32	4.027.069,43
					0000000				
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	115.636,08	,00	115.636,08
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	26.511,65	,00	26.511,65
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	26.511,65	,00	26.511,65
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	320,58	,00	320,58
	31311010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	748,02	,00	748,02
					0000000				
	31311010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	2.137,20	,00	2.137,20
					0000000				
	31311010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	2.671,50	,00	2.671,50
					0000000				
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	1.499,67	,00	1.499,67
	31311020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	2.332,82	,00	2.332,82
					0000000				
	31311020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	6.998,46	,00	6.998,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31311020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	9.803,40	,00	9.803,40
					0000000				
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	89.124,43	,00	89.124,43
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	89.124,43	,00	89.124,43
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	961,74	,00	961,74
	31321010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	854,88	,00	854,88
					0000000				
	31321010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	2.350,92	,00	2.350,92
					0000000				
	31321010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	4.915,56	,00	4.915,56
					0000000				
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	8.981,36	,00	8.981,36
	31321020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	6.315,28	,00	6.315,28
					0000000				
	31321020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	20.978,72	,00	20.978,72
					0000000				
	31321020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	43.765,97	,00	43.765,97
					0000000				
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	157.265,46	4.459,87	152.805,59
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	116.143,79	,00	116.143,79
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	116.143,79	,00	116.143,79
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	33.301,34	,00	33.301,34
	31911010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	82.842,45	,00	82.842,45
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	41.121,67	4.459,87	36.661,80
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	41.121,67	4.459,87	36.661,80
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	4.459,87	,00	4.459,87
	31921010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	36.661,80	4.459,87	32.201,93
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	191.803,91	9.450,00	182.353,91
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	191.803,91	9.450,00	182.353,91
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	19.003,91	,00	19.003,91
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	19.003,91	,00	19.003,91
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	13.749,03	,00	13.749,03
	32911010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.253,63	,00	5.253,63
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	1,25	,00	1,25
	32911120100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	1,25	,00	1,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	172.800,00	9.450,00	163.350,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	172.800,00	9.450,00	163.350,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	9.000,00	,00	9.000,00
	32991010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	74.250,00	6.750,00	67.500,00
	32991010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	89.550,00	2.700,00	86.850,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	9.954.197,79	1.011.685,91	8.942.511,88

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	269.879,72	66.297,80	203.581,92
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	269.879,72	66.297,80	203.581,92
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	269.879,72	66.297,80	203.581,92
	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	22.806,03	,00	22.806,03
	33111010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.286,32	,00	10.286,32
	33111030000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.031,04	,00	1.031,04
	33111030000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	75,07	,00	75,07
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	10.661,60	,00	10.661,60
	33111060000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	360,37	,00	360,37
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	13.324,73	,00	13.324,73
	33111160000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.495,98	,00	33.495,98
	33111160000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.615,92	,00	1.615,92
	33111160000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	996,00	,00	996,00
	33111160000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.904,40	,00	1.904,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111160000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	206,00	,00	206,00
	33111160000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	588,00	,00	588,00
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	1.300,00	,00	1.300,00
	33111170000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	127,00	,00	127,00
	33111170000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.877,00	,00	2.877,00
	33111220000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	9.679,23	,00	9.679,23
	33111220000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18,40	,00	18,40
	33111220000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.209,65	,00	2.209,65
	33111220000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	70,89	,00	70,89
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	1.201,80	,00	1.201,80
	33111230000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	287,70	,00	287,70
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	360,00	,00	360,00
	33111240000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	410,25	,00	410,25
	33111260000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.713,72	,00	3.713,72
	33111260000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	90,00	,00	90,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111260000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	54,00	,00	54,00
	33111280000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.583,80	,00	1.583,80
	33111290000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	95,40	,00	95,40
	33111350000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	975,00	,00	975,00
	33111350000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.023,50	,00	2.023,50
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	3.998,13	3.246,12	752,01
	33111360000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.022,16	,00	6.022,16
	33111360000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.444,00	,00	3.444,00
	33111360000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15.297,40	,00	15.297,40
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	,00	4.055,51	4.055,51 C
	33111410000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.869,60	,00	1.869,60
	33111420000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	71,79	,00	71,79
	33111440000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	350,00	,00	350,00
	33111440000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	80,00	,00	80,00
	33111440000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.920,00	,00	1.920,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111480000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.082,30	,00	2.082,30
					0000000				
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	106.177,39	58.996,17	47.181,22
	33111990000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	99,20	,00	99,20
					0000000				
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	8.108.063,25	945.388,11	7.162.675,14
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	15.860,50	529,00	15.331,50
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	15.860,50	529,00	15.331,50
	33211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	2.217,00	,00	2.217,00
					0000000				
	33211010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.421,00	,00	4.421,00
					0000000				
	33211010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.079,50	,00	4.079,50
					0000000				
	33211010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.963,00	529,00	4.434,00
					0000000				
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	180,00	,00	180,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.689.774,26	232.520,43	1.457.253,83
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.689.774,26	232.520,43	1.457.253,83
	33221080000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	80,00	,00	80,00
					0000000				
	33221110000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.200,00	,00	1.200,00
					0000000				
	33221110000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	80,00	,00	80,00
					0000000				
	33221120000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	120,00	,00	120,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	22.865,00	1.200,00	21.665,00
	33221150000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	154.366,78	45.726,28	108.640,50
					0000000				
	33221150000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	17.447,00	3.840,00	13.607,00
					0000000				
	33221150000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	19.858,14	3.570,00	16.288,14
					0000000				
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	58.098,89	5.512,11	52.586,78
	33221160000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	50.681,69	4.142,28	46.539,41
					0000000				
	33221160000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	483.039,80	81.140,01	401.899,79
					0000000				
	33221160000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	6.672,90	,00	6.672,90
					0000000				
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	13.000,00	,00	13.000,00
	33221210000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	82.782,53	,00	82.782,53
					0000000				
	33221210000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	512.746,12	80.133,47	432.612,65
					0000000				
	33221210000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	238.997,59	,00	238.997,59
					0000000				
	33221260000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	5.910,00	,00	5.910,00
					0000000				
	33221260000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	4.343,40	240,00	4.103,40
					0000000				
	33221990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	17.484,42	7.016,28	10.468,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	3323000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	6.402.428,49	712.338,68	5.690.089,81
	3323100000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.402.428,49	712.338,68	5.690.089,81
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	1.847,58	1.783,44	64,14
	33231040000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.336,33	,00	2.336,33
					0000000				
	33231040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	10.755,13	,00	10.755,13
					0000000				
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	48.626,28	,00	48.626,28
	33231060000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	490.876,73	223.278,96	267.597,77
					0000000				
	33231060000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	49.901,31	4.725,13	45.176,18
					0000000				
	33231060000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	9.993,20	,00	9.993,20
					0000000				
	33231060000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	33.005,00	8.500,00	24.505,00
					0000000				
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	9.447,34	,00	9.447,34
	33231080000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	28.833,14	,00	28.833,14
					0000000				
	33231080000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	185,93	185,93	,00
					0000000				
	33231080000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	263.276,90	1.038,56	262.238,34
					0000000				
	33231080000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	51.778,27	,00	51.778,27
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231090000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	620,00	,00	620,00
	33231090000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.914,93	,00	5.914,93
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	55.423,93	570,34	54.853,59
	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	317.660,96	,00	317.660,96
	33231100000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	103.445,59	,00	103.445,59
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	11.232,90	,00	11.232,90
	33231110000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.966,45	,00	60.966,45
	33231110000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	,00	1.795,00
	33231110000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	224.448,66	52.053,82	172.394,84
	33231110000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	167.678,42	16.483,92	151.194,50
	33231110000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	35.361,90	,00	35.361,90
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	4.326,22	92,13	4.234,09
	33231120000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.005,51	488,40	6.517,11
	33231120000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	303,16	,00	303,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231250000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.240,00	,00	6.240,00
	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	15.979,59	23,66	15.955,93
	33231290000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.571,32	257,14	4.314,18
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	50,05	,00	50,05
	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	8.679,62	496,27	8.183,35
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	422,67	,00	422,67
	33231340000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.479,79	,00	15.479,79
	33231340000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	796,46	,00	796,46
	33231340000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	420,00	,00	420,00
	33231340000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	17.147,40	,00	17.147,40
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	3.137,94	,00	3.137,94
	33231400000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.266,11	1.806,70	2.459,41
	33231400000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.651,13	696,06	20.955,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231400000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.065,10	,00	6.065,10
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	2.803,50	,00	2.803,50
	33231460000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.268,00	,00	2.268,00
	33231460000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	25.421,22	,00	25.421,22
	33231460000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.200,00	,00	1.200,00
	33231460000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.323,00	,00	1.323,00
	33231460000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	297,51	,00	297,51
	33231470000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	53,95	,00	53,95
	33231470000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.279,20	,00	2.279,20
	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	1.252,20	97,45	1.154,75
	33231510000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	307,00	,00	307,00
	33231510000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	181,20	,00	181,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	391.035,27	24.168,78	366.866,49
	33231540000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	545.881,57	81.980,53	463.901,04
	33231540000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.106.421,99	177.600,34	1.928.821,65
	33231540000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	716.083,71	24.342,98	691.740,73
	33231540000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	4.353,37	,00	4.353,37
	33231560000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.383,90	691,94	691,96
	33231560000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.560,00	,00	1.560,00
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	41.577,80	,00	41.577,80
	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	71.441,32	24.476,57	46.964,75
	33231990000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	981,39	981,39	,00
	33231990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	247.335,33	57.236,30	190.099,03
	33231990000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	54.595,37	,00	54.595,37
	33231990000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.438,18	,00	1.438,18
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	1.576.254,82	,00	1.576.254,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	1.576.254,82	,00	1.576.254,82
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.576.254,82	,00	1.576.254,82
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.576.254,82	,00	1.576.254,82
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.576.254,82	,00	1.576.254,82
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	5.861,97	4.117,48	1.744,49
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	5.861,97	4.117,48	1.744,49
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	5.861,97	4.117,48	1.744,49
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.861,97	4.117,48	1.744,49
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	763,23	,00	763,23
	34231010200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	763,23	,00	763,23
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	406,30	,00	406,30
	34231020200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	406,30	,00	406,30
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	4.692,44	4.117,48	574,96
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	4.617,48	4.117,48	500,00
	34231030200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	74,96	,00	74,96
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	90.162,04	13.578,63	76.583,41
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	90.162,04	13.578,63	76.583,41
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	90.162,04	13.578,63	76.583,41
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	90.162,04	13.578,63	76.583,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	90.162,04	13.578,63	76.583,41
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	90.162,04	13.578,63	76.583,41
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	331.470,63	1.433,18	330.037,45
	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	132.508,35	1.433,18	131.075,17
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	132.508,35	1.433,18	131.075,17
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	23.352,61	,00	23.352,61
	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	73.636,78	1.433,18	72.203,60
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	50.947,09	3.319,46	47.627,63
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	16.746,66	3.319,46	13.427,20
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	3.717,74	,00	3.717,74
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	3.098,61	,00	3.098,61

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	3.098,61	,00	3.098,61
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	619,13	,00	619,13
	37115050000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	45,10	,00	45,10
	37115990000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	362,63	,00	362,63
	37115990000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	211,40	,00	211,40
	37120000000	4			TAXAS	,00	13.028,92	3.319,46	9.709,46
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	12.084,92	3.319,46	8.765,46
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.018,87	,00	1.018,87
	37122030000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4.783,55	178,21	4.605,34
	37122030000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	6.282,50	3.141,25	3.141,25
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	944,00	,00	944,00
	37125020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	944,00	,00	944,00
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	34.200,43	,00	34.200,43
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	34.200,43	,00	34.200,43
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	34.200,43	,00	34.200,43
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	574,24	,00	574,24
	37213020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.660,66	,00	3.660,66
	37213040000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.432,61	,00	3.432,61
	37213040000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	26.532,92	,00	26.532,92

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.689.446,96	210.700,00	1.478.746,96
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.611.398,40	210.700,00	1.400.698,40
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.611.398,40	210.700,00	1.400.698,40
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.611.398,40	210.700,00	1.400.698,40
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	121.400,00	10.000,00	111.400,00
	39411010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	32.760,00	,00	32.760,00
	39411010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.850,00	400,00	4.450,00
	39411010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	238,40	,00	238,40
	39411010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.067.500,00	198.700,00	868.800,00
	39411010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	99.000,00	,00	99.000,00
	39411010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.450,00	,00	18.450,00
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	27.200,00	,00	27.200,00
	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	202.800,00	1.600,00	201.200,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	78.048,56	,00	78.048,56
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	78.048,56	,00	78.048,56
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	78.048,56	,00	78.048,56
	39961990000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	51.448,18	,00	51.448,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	39961990000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	26.600,38	,00	26.600,38
					0000000				
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	2.235.073,39	162.251.321,98	160.016.248,59 C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	62.150,00	250.740,00	188.590,00 C
	41200000000	3			TAXAS	,00	62.150,00	250.740,00	188.590,00 C
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	62.150,00	250.740,00	188.590,00 C
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	62.150,00	250.740,00	188.590,00 C
	41211150000	6			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	,00	62.150,00	250.740,00	188.590,00 C
	41211150100	7			ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	,00	,00	127.200,00	127.200,00 C
	41211150100	7	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	43.505,00	86.478,00	42.973,00 C
	41211150100	7	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	18.645,00	37.062,00	18.417,00 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	944,98	154.862,97	153.917,99 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	944,98	154.862,97	153.917,99 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	944,98	154.862,97	153.917,99 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	944,98	154.862,97	153.917,99 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	684,89	684,89 C
	43311030000	6	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	94,47	7.733,91	7.639,44 C
	43311030000	6	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	220,42	18.045,71	17.825,29 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	,00	5.041,14	5.041,14 C
	43311390000	6	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	78,02	34.013,01	33.934,99 C
	43311390000	6	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	182,07	79.363,72	79.181,65 C
	43311990000	6	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	370,00	9.980,59	9.610,59 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	101.929,30	309.257,44	207.328,14	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	101.929,30	309.257,44	207.328,14	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	101.929,30	309.257,44	207.328,14	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	101.929,30	309.257,44	207.328,14	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	37.409,89	37.409,89	C
	44511990000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	171,16	153.084,91	152.913,75	C
	44511990000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	46.049,99	48.581,35	2.531,36	C
	44511990000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	55.708,15	70.181,29	14.473,14	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.877.787,63	159.632.706,90	157.754.919,27	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	737.205,73	158.265.479,67	157.528.273,94	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	737.205,73	158.265.479,67	157.528.273,94	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	737.205,73	158.265.479,67	157.528.273,94	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	737.205,73	158.265.479,67	157.528.273,94	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	136.067,55	136.067,55	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	136.067,55	136.067,55	C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	136.067,55	136.067,55	C
	45233990000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	136.067,55	136.067,55	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	1.140.581,90	1.231.159,68	90.577,78	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	1.140.581,90	1.231.159,68	90.577,78	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.140.581,90	1.231.159,68	90.577,78	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	80.300,00	80.300,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45321990000	6	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	1.140.581,90	1.150.859,68	10.277,78	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	295.160,13	295.160,13	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	86.961,94	86.961,94	C
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	6.982,56	6.982,56	C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	10.587,72	10.587,72	C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	190.627,91	190.627,91	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	192.261,48	1.608.594,54	1.416.333,06	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	192.261,48	1.608.594,54	1.416.333,06	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	71,38	71,38	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	71,38	71,38	C
	49951990000	6	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	,00	21,41	21,41	C
	49951990000	6	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	,00	49,97	49,97	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	192.261,48	1.608.523,16	1.416.261,68	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	192.261,48	1.608.523,16	1.416.261,68	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	323.180,00	323.180,00	C
	49991990000	6	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	21,48	6.692,20	6.670,72	C
	49991990000	6	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	,00	1.222,79	1.222,79	C
	49991990000	6	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	,00	524,05	524,05	C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	49991990000	6	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	,00	192.240,00	1.276.904,12	1.084.664,12 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.902.388,52	250.101.028,19	52.435.381,19	203.568.035,52
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	246.582.362,00	48.916.715,00	197.665.647,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	3.039.664,00	,00	3.039.664,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00
	52111000000	5	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	18.000,00	,00	18.000,00
	52111000000	5	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52111000000	5	0000311	K	04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01	,00	5.400,00	,00	5.400,00
	52111000000	5	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	5.400,00	,00	5.400,00
	52111000000	5	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	42.000,00	,00	42.000,00
	52111000000	5	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	530.000,00	,00	530.000,00
	52111000000	5	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	280.000,00	,00	280.000,00
	52111000000	5	0000321	K	04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01	,00	12.600,00	,00	12.600,00
	52111000000	5	0000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	12.600,00	,00	12.600,00
	52111000000	5	0000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52111000000	5	0000324	K	04546.4546.0000000250.29900010.02.00.02	,00	84.000,00	,00	84.000,00
	52111000000	5	0000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52111000000	5	0000327	K	04546.4546.0000000281.17189911.03.00.01	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52111000000	5	0000330	K	04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52111000000	5	0000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52111000000	5	0000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52111000000	5	0000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	405.000,00	,00	405.000,00
	52111000000	5	0000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	514.664,00	,00	514.664,00
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	514.664,00	,00	514.664,00
	52121010000	6	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	,00	514.664,00	,00	514.664,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	243.542.698,00	48.916.715,00	194.625.983,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	243.542.698,00	48.916.715,00	194.625.983,00
	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
	52211010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	790.000,00	,00	790.000,00
	52211010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	844.382,00	,00	844.382,00
	52211010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.413.185,00	,00	1.413.185,00
	52211010000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	11.700,00	,00	11.700,00
	52211010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	324.000,00	,00	324.000,00
	52211010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	44.500,00	,00	44.500,00
	52211010000	6	05364379	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	128.300,00	,00	128.300,00
	52211010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	216.000,00	,00	216.000,00
	52211010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00
	52211010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	129.000,00	,00	129.000,00
	52211010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	84.000,00	,00	84.000,00
	52211010000	6	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	39.900,00	,00	39.900,00
	52211010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	84.000,00	,00	84.000,00
	52211010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	128.300,00	,00	128.300,00
	52211010000	6	05364388	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	192.000,00	,00	192.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	48.650.589,00	,00	48.650.589,00
	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	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.200.000,00	,00	2.200.000,00
	52212010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	2.400.000,00	,00	2.400.000,00
	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	286.400,00	,00	286.400,00
	52212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52212010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	922.026,00	,00	922.026,00
	52212010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	424.538,00	,00	424.538,00
	52212010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	1.040.000,00	,00	1.040.000,00
	52212010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	266.000,00	,00	266.000,00
	52212010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.961.045,00	,00	1.961.045,00
	52212010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	161.650,00	,00	161.650,00
	52212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.688.041,00	,00	1.688.041,00
	52212010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.722.173,00	,00	3.722.173,00
	52212010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	293.710,00	,00	293.710,00
	52212010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05365291	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	20.958,00	,00	20.958,00
	52212010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	267.000,00	,00	267.000,00
	52212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	120.329,00	,00	120.329,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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	5.310,00	,00	5.310,00
	52212010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	95.563,00	,00	95.563,00
	52212010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.500,00	,00	51.500,00
	52212010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	28.150,00	,00	28.150,00
	52212010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	503.796,00	,00	503.796,00
	52212010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	13.079,00	,00	13.079,00
	52212010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	86.504,00	,00	86.504,00
	52212010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	62.115,00	,00	62.115,00
	52212010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	128.000,00	,00	128.000,00
	52212010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	10.200,00	,00	10.200,00
	52212010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	884.205,00	,00	884.205,00
	52212010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	402.688,00	,00	402.688,00
	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	1.273.856,00	,00	1.273.856,00
	52212010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	277.915,00	,00	277.915,00
	52212010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.444,00	,00	5.444,00
	52212010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	54.800,00	,00	54.800,00
	52212010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52212010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.440,00	,00	1.440,00
	52212010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	3.700,00	,00	3.700,00
	52212010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	139.922,00	,00	139.922,00
	52212010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05366285	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52212010000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	600,00	,00	600,00
	52212010000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	789.361,00	,00	789.361,00
	52212010000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	169.395,00	,00	169.395,00
	52212010000	6	05366349	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	4.318,00	,00	4.318,00
	52212010000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	3.183.490,00	,00	3.183.490,00
	52212010000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.764.426,00	,00	1.764.426,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	16.233.000,00	16.233.000,00	,00
	52213010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	220.000,00	,00	220.000,00
	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: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	286.632,00	,00	286.632,00
					0000000				
	52213010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	72.729,00	,00	72.729,00
					0000000				
	52213010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.000,00	,00	7.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
					0000000				
	52213010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	503.796,00	,00	503.796,00
					0000000				
	52213010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	13.079,00	,00	13.079,00
					0000000				
	52213010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	76.504,00	,00	76.504,00
					0000000				
	52213010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	57.115,00	,00	57.115,00
					0000000				
	52213010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	128.000,00	,00	128.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	884.205,00	,00	884.205,00
					0000000				
	52213010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	402.688,00	,00	402.688,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	733.653,00	,00	733.653,00
	52213010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.273.856,00	,00	1.273.856,00
	52213010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	277.915,00	,00	277.915,00
	52213010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.000,00	,00	36.000,00
	52213010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	116.922,00	,00	116.922,00
	52213020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	378.126,00	,00	378.126,00
	52213020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	136.538,00	,00	136.538,00
	52213020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.122.890,00	,00	1.122.890,00
	52213020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	55.250,00	,00	55.250,00
	52213020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	791.291,00	,00	791.291,00
	52213020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.242.376,00	,00	2.242.376,00
	52213020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	101.210,00	,00	101.210,00
	52213020000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	789.361,00	,00	789.361,00
	52213020000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	169.395,00	,00	169.395,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213020000	6	05366349	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	4.318,00	,00	4.318,00
	52213020000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	3.183.490,00	,00	3.183.490,00
	52213060000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213080000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213080000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.520,00	,00	35.520,00
	52213080000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	500,00	,00	500,00
	52213080000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	11.280,00	,00	11.280,00
	52213080000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	17.050,00	,00	17.050,00
	52213080000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	52213080000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	2.256,00	,00	2.256,00
	52213990000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
	52213990000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	220.000,00	220.000,00 C
	52213990000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	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	922.026,00	922.026,00	C
	52213990000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	424.538,00	424.538,00	C
	52213990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.941.045,00	1.941.045,00	C
	52213990000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	55.250,00	55.250,00	C
	52213990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.091.291,00	1.091.291,00	C
	52213990000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	2.529.008,00	2.529.008,00	C
	52213990000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	101.210,00	101.210,00	C
	52213990000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.520,00	35.520,00	C
	52213990000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	72.729,00	72.729,00	C
	52213990000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
	52213990000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	1.500,00	1.500,00	C
	52213990000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	503.796,00	503.796,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213990000	6	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	884.705,00	884.705,00 C
	52213990000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	413.968,00	413.968,00 C
	52213990000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	733.653,00	733.653,00 C
	52213990000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.290.906,00	1.290.906,00 C
	52213990000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	277.915,00	277.915,00 C
	52213990000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	36.000,00	36.000,00 C
	52213990000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	4.000,00	4.000,00 C
	52213990000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	2.256,00	2.256,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	116.922,00	116.922,00	C
	52213990000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	789.361,00	789.361,00	C
	52213990000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	169.395,00	169.395,00	C
	52213990000	6	05366349	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	4.318,00	4.318,00	C
	52213990000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	3.183.490,00	3.183.490,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	18.189.679,00	32.683.715,00	14.494.036,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	18.039.073,00	,00	18.039.073,00	
	52219010100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.581.592,00	,00	15.581.592,00	
	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	150.606,00	,00	150.606,00	
	52219020100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00	
	52219020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52219020100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.520,00	,00	35.520,00
	52219020100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	500,00	,00	500,00
	52219020100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	11.280,00	,00	11.280,00
	52219020100	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	17.050,00	,00	17.050,00
	52219020100	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	52219020100	7	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	2.256,00	,00	2.256,00
	52219040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	25.608.039,00	25.608.039,00 C
	52219040000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	2.200.000,00	2.200.000,00 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	98.830,00	98.830,00 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	61.116,00	61.116,00 C
	52219040000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	26.000,00	26.000,00 C
	52219040000	6	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	3.700,00	3.700,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364388	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	600,00	600,00 C
	52219040000	6	05364391	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	,00	23.000,00	23.000,00 C
	52219040000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	61.500,00	61.500,00 C
	52219040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	2.391.073,00	2.391.073,00 C
	52219040000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	10,00	10,00 C
	52219040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	45.000,00	45.000,00 C
	52219040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	56.140,00	56.140,00 C
	52219040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
	52219040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	66.248,00	66.248,00 C
	52219040000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	12.869,00	12.869,00 C
	52219040000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C
	52219040000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	24.244,00	24.244,00 C
	52219040000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	40.000,00	40.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52219040000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	1.764.426,00	1.764.426,00 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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	900,00	,00	,00	900,00
	5312000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	465,00	,00	,00	465,00
	5312000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	538,08	,00	,00	538,08
	5312000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	230,50	,00	,00	230,50
	5312000000	4	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	24.000,00	,00	,00	24.000,00
	5312000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	7.600,00	,00	,00	7.600,00
	5312000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.044,96	,00	,00	7.044,96
	5312000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	45.522,00	,00	,00	45.522,00
	5312000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	26,40	,00	,00	26,40
	5312000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	100.000,00	,00	,00	100.000,00
	5312000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	920,00	,00	,00	920,00
	5312000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	83.430,00	,00	,00	83.430,00
	5312000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	5.152,93	,00	,00	5.152,93
	5312000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	240,00	,00	,00	240,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5312000000	4	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
	5317000000	4	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	227.751,39	,00	227.751,39	,00
	5317000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	780.950,45	,00	780.950,45	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	136.381,79	,00	136.381,79	,00
	53170000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	656.886,15	,00	656.886,15	,00
	53170000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	910.491,89	,00	910.491,89	,00
	53170000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	65.702,29	,00	65.702,29	,00
	53170000000	4	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	80.808,00	,00	80.808,00	,00
	53170000000	4	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	517,61	,00	517,61	,00
	53170000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	43.186,22	,00	43.186,22	,00
	53170000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	211.556,16	,00	211.556,16	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.323.713,48	46.038,59	46.038,59	1.323.713,48
	53210000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	250,00	,00	250,00
	53210000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.350,00	,00	4.350,00
	53210000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	400,00	,00	400,00
	53210000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.300,50	,00	3.300,50
	53210000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	33.489,63	,00	33.489,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53210000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.248,46	,00	4.248,46
	53220000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	384.606,34	,00	,00	384.606,34
	53220000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	384.736,99	,00	,00	384.736,99
	53220000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	684,00	,00	,00	684,00
	53220000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.295,45	,00	,00	1.295,45
	53220000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	176,00	,00	,00	176,00
	53220000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	25.490,00	,00	,00	25.490,00
	53220000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	13.781,39	,00	,00	13.781,39
	53220000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	8.640,95	,00	,00	8.640,95
	53220000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	17.155,34	,00	,00	17.155,34
	53220000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	409,86	,00	,00	409,86
	53220000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	979,81	,00	,00	979,81
	53220000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	5.254,00	,00	,00	5.254,00
	53220000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.637,83	,00	,00	1.637,83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.590,29	,00	,00	3.590,29
	5322000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	553,46	,00	,00	553,46
	5322000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	13.600,00	,00	,00	13.600,00
	5322000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	124,30	,00	,00	124,30
	5322000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.605,00	,00	,00	1.605,00
	5322000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	145,00	,00	,00	145,00
	5322000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	9.537,42	,00	,00	9.537,42
	5322000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	2.601,00	,00	,00	2.601,00
	5322000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.520,41	,00	,00	7.520,41
	5322000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	171.031,69	,00	,00	171.031,69
	5322000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	53.049,27	,00	,00	53.049,27
	5322000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	265,20	,00	,00	265,20
	5322000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	651,20	,00	,00	651,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	11.299,83	,00	,00	11.299,83
	53220000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	37.516,68	,00	,00	37.516,68
	53220000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	6,07	,00	,00	6,07
	53220000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	35.160,11	,00	,00	35.160,11
	53220000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	9.971,65	,00	,00	9.971,65
	53220000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	160,27	,00	,00	160,27
	53220000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	18.490,00	,00	,00	18.490,00
	53220000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	2.910,00	,00	,00	2.910,00
	53220000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	10.707,09	,00	,00	10.707,09
	53220000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	12.457,00	,00	,00	12.457,00
	53220000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	515,00	,00	,00	515,00
	53220000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.492,56	,00	,00	1.492,56
	53220000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	3.601,60	,00	,00	3.601,60
	53220000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	1.025,69	,00	,00	1.025,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	105,00	,00	,00	105,00
	5322000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	23.134,14	,00	,00	23.134,14
	5327000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	250,00	,00	250,00	,00
	5327000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.350,00	,00	4.350,00	,00
	5327000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	400,00	,00
	5327000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.300,50	,00	3.300,50	,00
	5327000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	33.489,63	,00	33.489,63	,00
	5327000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	4.248,46	,00	4.248,46	,00
	6000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.902.388,52	1.285.725.810,76	1.483.391.457,76	203.568.035,52
	6200000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.274.275.860,01	1.471.941.507,01	197.665.647,00
	6210000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	5.188.549,84	8.228.213,84	3.039.664,00
	6211000000	4	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	7.939,38	18.094,47	10.155,09
	6211000000	4	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	35.525,34	120.078,02	84.552,68
	6211000000	4	0000311	K	04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01	,00	,00	5.400,00	5.400,00
	6211000000	4	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	21,41	5.400,00	5.378,59
	6211000000	4	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	18.525,13	42.220,42	23.695,29
	6211000000	4	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	184.896,87	530.171,16	345.274,29
	6211000000	4	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	82.892,53	280.182,07	197.289,54

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	49,97	12.600,00	12.550,03 C
	62110000000	4	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	6.692,20	50.021,48	43.329,28 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	49.126,23	51.049,99	1.923,76 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	75.234,34	60.708,15	14.526,19
	62110000000	4	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
	62110000000	4	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	,00	405.000,00	405.000,00 C
	62110000000	4	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	1.231.159,68	1.260.581,90	29.422,22 C
	62110000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	9.980,59	370,00	9.610,59
	62110000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	136.067,55	,00	136.067,55
	62110000000	4	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	1.222,79	,00	1.222,79
	62110000000	4	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	524,05	,00	524,05
	62110000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	175.518,00	43.505,00	132.013,00
	62110000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	75.222,00	18.645,00	56.577,00
	62110000000	4	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	,00	1.600.084,12	706.904,00	893.180,12
	62120000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	94,47	7.939,38	7.844,91 C
	62120000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	78,02	35.525,34	35.447,32 C
	62120000000	4	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	,00	21,41	21,41 C
	62120000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	220,42	18.525,13	18.304,71 C
	62120000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	171,16	184.896,87	184.725,71 C
	62120000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	182,07	82.892,53	82.710,46 C
	62120000000	4	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	,00	49,97	49,97 C
	62120000000	4	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	,00	21,48	6.692,20	6.670,72 C
	62120000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	46.049,99	49.126,23	3.076,24 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	0000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	55.708,15	75.234,34	19.526,19 C
	6212000000	4	0000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	1.140.581,90	1.231.159,68	90.577,78 C
	6212000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	370,00	9.980,59	9.610,59 C
	6212000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	136.067,55	136.067,55 C
	6212000000	4	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	,00	1.222,79	1.222,79 C
	6212000000	4	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	,00	524,05	524,05 C
	6212000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	43.505,00	175.518,00	132.013,00 C
	6212000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	18.645,00	75.222,00	56.577,00 C
	6212000000	4	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	,00	192.240,00	1.600.084,12	1.407.844,12 C
	6220000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.269.087.310,17	1.463.713.293,17	194.625.983,00 C
	6221000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.269.087.310,17	1.463.713.293,17	194.625.983,00 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	49.825,25	60.064,30	10.239,05 C
	6221100000	5	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.631.588,31	15.631.592,00	3,69 C
	6221100000	5	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.942.955,98	28.193.464,00	4.250.508,02 C
	6221100000	5	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	119.646.080,41	127.256.634,00	7.610.553,59 C
	6221100000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.449.586,68	4.556.920,25	107.333,57 C
	6221100000	5	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	2.316.143,79	2.532.645,00	216.501,21 C
	6221100000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	53.320,00	2.852,22 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	12.862.240,66	12.881.308,01	19.067,35	C
62211000000	5	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	11.747.749,29	11.836.369,52	88.620,23	C
62211000000	5	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	905.579,33	905.579,92	,59	C
62211000000	5	05364373		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.162.038,92	1.162.038,92	,00	
62211000000	5	05364374		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.578.034,96	1.578.034,96	,00	
62211000000	5	05364375		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	103.908,65	103.908,65	,00	
62211000000	5	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	11.699,90	11.700,00	,10	C
62211000000	5	05364377		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	342.900,00	342.900,00	,00	
62211000000	5	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	44.499,10	44.500,00	,90	C
62211000000	5	05364379		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00	
62211000000	5	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	117.237,00	128.300,00	11.063,00	C
62211000000	5	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	498.068,40	557.600,00	59.531,60	C
62211000000	5	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	311.647,22	339.256,57	27.609,35	C
62211000000	5	05364383		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	125.616,00	129.000,00	3.384,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	69.795,00	84.000,00	14.205,00 C
	62211000000	5	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	23.650,00	39.900,00	16.250,00 C
	62211000000	5	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	167.099,96	196.924,00	29.824,04 C
	62211000000	5	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	128.300,00	131.300,00	3.000,00 C
	62211000000	5	05364388	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	192.600,00	232.000,00	39.400,00 C
	62211000000	5	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	84.700,00	90.467,00	5.767,00 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	323.000,00	389.653,00	66.653,00 C
	62211000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.793.600,00	1.843.026,00	49.426,00 C
	62211000000	5	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00 C
	62211000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	327.701,96	688.500,83	360.798,87 C
	62211000000	5	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	991.883,74	1.040.000,00	48.116,26 C
	62211000000	5	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	81.403,00	266.000,00	184.597,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.333.516,26	4.515.430,05	181.913,79	C
62211000000	5	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	72.450,00	77.652,00	5.202,00	C
62211000000	5	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.809,00	320,88	C
62211000000	5	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.987,18	35.944,00	7.956,82	C
62211000000	5	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	144.200,00	163.650,00	19.450,00	C
62211000000	5	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.773.951,28	1.788.071,24	14.119,96	C
62211000000	5	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.196.883,55	4.203.321,52	6.437,97	C
62211000000	5	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	306.750,45	313.426,32	6.675,87	C
62211000000	5	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	30.756,32	31.317,48	561,16	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	203.859,11	294.006,85	90.147,74	C
62211000000	5	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	129.553,40	131.234,00	1.680,60	C
62211000000	5	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	57.227,57	81.163,72	23.936,15	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.421,00	10.000,00	5.579,00 C
	62211000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.383,90	4.191,94	2.808,04 C
	62211000000	5	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.254,88	5.310,00	55,12 C
	62211000000	5	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	107.011,46	107.018,25	6,79 C
	62211000000	5	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.448,18	51.500,00	51,82 C
	62211000000	5	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.165,00	28.714,62	1.549,62 C
	62211000000	5	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	315.555,00	514.596,00	199.041,00 C
	62211000000	5	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	8.869,38	13.079,00	4.209,62 C
	62211000000	5	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	64.050,40	86.504,00	22.453,60 C
	62211000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	12.861,02	64.042,90	51.181,88 C
	62211000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	34.869,00	128.420,00	93.551,00 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	8.905,53	10.378,21	1.472,68 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.427,50	10.348,00	5.920,50	C
62211000000	5	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	78.844,75	904.705,00	825.860,25	C
62211000000	5	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	380.504,04	469.993,41	89.489,37	C
62211000000	5	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	799.568,98	800.716,87	1.147,89	C
62211000000	5	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	544.570,28	1.329.247,07	784.676,79	C
62211000000	5	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	249.173,38	320.527,74	71.354,36	C
62211000000	5	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.963,00	5.973,00	1.010,00	C
62211000000	5	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	44.450,00	56.800,00	12.350,00	C
62211000000	5	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,57	40.000,00	185,43	C
62211000000	5	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.714,44	4.154,44	2.440,00	C
62211000000	5	05365949		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	2.256,00	2.256,00	C
62211000000	5	05365989		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.438,18	1.440,00	1,82	C
62211000000	5	05365990		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	3.700,00	3.700,00	,00	
62211000000	5	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	136.067,55	139.922,00	3.854,45	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	835,68	5.000,00	4.164,32 C
	62211000000	5	05366285	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	13.749,03	50.000,00	36.250,97 C
	62211000000	5	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	180,00	600,00	420,00 C
	62211000000	5	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	789.361,00	789.361,00 C
	62211000000	5	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	169.395,00	169.395,00 C
	62211000000	5	05366349	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	4.318,00	4.318,00 C
	62211000000	5	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	2.828.990,33	3.183.490,00	354.499,67 C
	62211000000	5	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	1.764.426,00	1.764.426,00 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	367.601.718,99	373.018.881,35	5.417.162,36 C
	62212010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
	62212010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	743.460,00	743.460,00 C
	62212010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	844.382,00	844.382,00 C
	62212010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.413.185,00	1.413.185,00 C
	62212010000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	10.097,00	10.097,00	C
	62212010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	324.000,00	324.000,00	C
	62212010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	35.851,00	35.851,00	C
	62212010000	6	05364379	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	62212010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	79.500,00	79.500,00	C
	62212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	115.000,00	115.000,00	C
	62212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	192.600,00	192.600,00	C
	62212010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	64.500,00	64.500,00	C
	62212010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	42.000,00	42.000,00	C
	62212010000	6	05364385	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	19.950,00	19.950,00	C
	62212010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	79.950,00	84.000,00	4.050,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364389		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.267,00	84.700,00	80.433,00	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	89.653,00	300.000,00	210.347,00	C
62212010000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	435.600,00	435.600,00	,00	
62212010000	6	05364393		D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.400,00	4.400,00	,00	
62212010000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	120.000,00	120.000,00	,00	
62212010000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	424.362,00	424.362,00	C
62212010000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
62212010000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	86.632,00	86.632,00	C
62212010000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	103.455,00	103.455,00	C
62212020000	6				CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	366.823.848,99	366.850.907,35	27.058,36	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	19.825,25	19.825,25	,00	
62212020100	7	00016812		D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.631.588,31	15.631.588,31	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020100	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.942.955,98	23.942.955,98	,00
62212020100	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	94.038.041,41	94.038.041,41	,00
62212020100	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.872.103,93	4.872.103,93	,00
62212020100	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	116.143,79	116.143,79	,00
62212020100	7	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	50.467,78	,00
62212020100	7	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	14.911.086,04	14.911.086,04	,00
62212020100	7	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	15.147.178,81	15.147.178,81	,00
62212020100	7	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	265.699,25	265.699,25	,00
62212020100	7	05364373		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	635.313,84	635.313,84	,00
62212020100	7	05364374		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	322.895,32	322.895,32	,00
62212020100	7	05364375		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	87.817,30	87.817,30	,00
62212020100	7	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
62212020100	7	05364377		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	36.450,00	36.450,00	,00
62212020100	7	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.217,00	2.217,00	,00
	62212020100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	339.438,40	339.438,40	,00
	62212020100	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	36.260,28	36.260,28	,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	86.073,96	86.073,96	,00
	62212020100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.338.700,00	1.338.700,00	,00
	62212020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	223.619,96	223.619,96	,00
	62212020100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	991.883,74	991.883,74	,00
	62212020100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	81.403,00	81.403,00	,00
	62212020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.634.492,76	1.630.444,56	4.048,20
	62212020100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	76.050,00	76.050,00	,00
	62212020100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
	62212020100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020100	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	146.200,00	146.200,00	,00
62212020100	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.706.781,52	1.706.781,52	,00
62212020100	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.203.238,57	4.203.238,57	,00
62212020100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	326.466,77	326.466,77	,00
62212020100	7	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	32.073,80	32.073,80	,00
62212020100	7	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
62212020100	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	201.701,66	201.701,66	,00
62212020100	7	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	74.210,40	74.210,40	,00
62212020100	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	49.272,29	49.272,29	,00
62212020100	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.421,00	4.421,00	,00
62212020100	7	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.075,84	2.075,84	,00
62212020100	7	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.254,88	5.254,88	,00
62212020100	7	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	118.466,36	118.466,36	,00
62212020100	7	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.448,18	51.448,18	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	27.729,62	27.729,62	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	162.900,00	162.900,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	8.869,38	8.869,38	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	64.050,40	64.050,40	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	14.646,02	14.646,02	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	34.869,00	34.869,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	9.083,74	9.083,74	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	4.775,50	4.775,50	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	54.600,75	54.600,75	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	386.504,45	386.504,45	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	816.373,17	816.373,17	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	542.561,35	542.561,35	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	291.786,12	291.786,12	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.492,00	5.492,00	,00
62212020100	7	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	45.650,00	45.650,00	,00
62212020100	7	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,57	39.814,57	,00
62212020100	7	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.868,88	1.868,88	,00
62212020100	7	05365989		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.438,18	1.438,18	,00
62212020100	7	05365990		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	3.700,00	3.700,00	,00
62212020100	7	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	136.067,55	136.067,55	,00
62212020100	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	835,68	835,68	,00
62212020100	7	05366285		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	13.749,03	13.749,03	,00
62212020100	7	05366302		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	180,00	180,00	,00
62212020100	7	05366350		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.064.564,33	1.064.564,33	,00
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	19.052,76	19.760,95	708,19 C
62212020200	7	00016812		D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.631.588,31	15.631.588,31	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.942.955,98	23.942.955,98	,00
	62212020200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	94.038.041,41	94.038.041,41	,00
	62212020200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.872.103,93	4.872.103,93	,00
	62212020200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	116.143,79	116.143,79	,00
	62212020200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	50.467,78	,00
	62212020200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	12.498.374,03	12.498.374,03	,00
	62212020200	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	13.809.418,07	13.809.418,07	,00
	62212020200	7	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	251.927,25	251.927,25	,00
	62212020200	7	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	635.313,84	635.313,84	,00
	62212020200	7	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	316.304,11	316.304,11	,00
	62212020200	7	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	87.817,30	87.817,30	,00
	62212020200	7	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
	62212020200	7	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	35.100,00	35.100,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	2.217,00	2.217,00	,00
62212020200	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	285.438,40	285.438,40	,00
62212020200	7	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	29.616,77	29.616,77	,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	86.073,96	86.073,96	,00
62212020200	7	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.327.901,00	1.329.501,00	1.600,00 C
62212020200	7	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	211.287,13	211.287,13	,00
62212020200	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	991.883,74	991.883,74	,00
62212020200	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	81.403,00	81.403,00	,00
62212020200	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.544.729,74	1.550.949,37	6.219,63 C
62212020200	7	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	74.700,00	74.700,00	,00
62212020200	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
62212020200	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	146.200,00	146.200,00	,00
	62212020200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.723.582,81	1.734.710,88	11.128,07 C
	62212020200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.880.860,12	3.880.891,55	31,43 C
	62212020200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	325.729,58	325.729,58	,00
	62212020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	32.073,80	32.073,80	,00
	62212020200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
	62212020200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	186.938,96	186.938,96	,00
	62212020200	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	64.505,40	64.505,40	,00
	62212020200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	48.470,85	48.669,09	198,24 C
	62212020200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.421,00	4.421,00	,00
	62212020200	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.075,84	2.075,84	,00
	62212020200	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.254,88	5.254,88	,00
	62212020200	7	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	118.466,01	118.466,01	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.448,18	51.448,18	,00
62212020200	7	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.729,62	27.729,62	,00
62212020200	7	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	152.100,00	158.850,00	6.750,00 C
62212020200	7	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	8.869,38	8.869,38	,00
62212020200	7	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	64.050,40	64.050,40	,00
62212020200	7	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	14.503,12	14.503,12	,00
62212020200	7	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	34.449,00	34.449,00	,00
62212020200	7	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	9.083,74	9.083,74	,00
62212020200	7	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.775,50	4.775,50	,00
62212020200	7	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	32.489,75	34.600,75	2.111,00 C
62212020200	7	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	336.479,45	336.479,45	,00
62212020200	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	766.113,49	766.113,49	,00
62212020200	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	536.850,65	539.210,65	2.360,00 C
62212020200	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	291.786,12	291.786,12	,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	5.492,00	5.492,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	44.850,00	44.850,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	39.814,57	39.814,57	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	1.868,88	1.868,88	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	1.438,18	1.438,18	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	3.700,00	3.700,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	136.067,55	136.067,55	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	835,68	835,68	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366285	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	13.749,03	13.749,03	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	180,00	180,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	1.064.564,33	1.064.564,33	,00
					0000000				
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	684.177.449,83	854.464.360,86	170.286.911,03 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	351.058.947,18	354.258.418,27	3.199.471,09 C
	62213010100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	19.052,76	19.052,76	,00
					0000000				

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016812		D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.631.588,31	15.631.588,31	,00
62213010100	7	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	160.912,00	160.912,00	,00
62213010100	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.942.955,98	23.942.955,98	,00
62213010100	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	94.038.041,41	94.038.041,41	,00
62213010100	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.872.103,93	4.872.103,93	,00
62213010100	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	116.143,79	116.143,79	,00
62213010100	7	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	50.467,78	,00
62213010100	7	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.449.528,65	10.449.528,65	,00
62213010100	7	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	12.471.657,33	12.471.657,33	,00
62213010100	7	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	241.655,25	241.655,25	,00
62213010100	7	05364373		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	635.313,84	635.313,84	,00
62213010100	7	05364374		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	316.517,50	316.517,50	,00
62213010100	7	05364375		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	87.817,30	87.817,30	,00
62213010100	7	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	35.100,00	35.100,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.217,00	2.217,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	231.438,40	231.438,40	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	29.616,77	29.616,77	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	86.073,96	86.073,96	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.324.301,00	1.324.301,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	206.999,13	206.999,13	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	991.883,74	991.883,74	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	81.403,00	81.403,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.543.790,44	1.543.790,44	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	73.800,00	73.800,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
62213010100	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
62213010100	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	146.200,00	146.200,00	,00
62213010100	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.741.471,89	1.741.471,89	,00
62213010100	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.881.475,51	3.881.475,51	,00
62213010100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	324.992,39	324.992,39	,00
62213010100	7	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	32.073,80	32.073,80	,00
62213010100	7	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
62213010100	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	181.340,56	181.340,56	,00
62213010100	7	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	54.800,40	54.800,40	,00
62213010100	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	47.867,65	47.867,65	,00
62213010100	7	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.421,00	4.421,00	,00
62213010100	7	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.075,84	2.075,84	,00
62213010100	7	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.254,88	5.254,88	,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	118.466,01	118.466,01	,00
	62213010100	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.448,18	51.448,18	,00
	62213010100	7	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.729,62	27.729,62	,00
	62213010100	7	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	148.050,00	148.050,00	,00
	62213010100	7	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	8.869,38	8.869,38	,00
	62213010100	7	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	64.050,40	64.050,40	,00
	62213010100	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	14.503,12	14.503,12	,00
	62213010100	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	34.449,00	34.449,00	,00
	62213010100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	9.083,74	9.083,74	,00
	62213010100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.775,50	4.775,50	,00
	62213010100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	32.489,75	32.489,75	,00
	62213010100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	336.479,45	336.479,45	,00
	62213010100	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	766.113,49	766.113,49	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010100	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	533.612,83	533.612,83	,00
62213010100	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	291.786,12	291.786,12	,00
62213010100	7	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.492,00	5.492,00	,00
62213010100	7	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	44.850,00	44.850,00	,00
62213010100	7	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,57	39.814,57	,00
62213010100	7	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.868,88	1.868,88	,00
62213010100	7	05365989		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.438,18	1.438,18	,00
62213010100	7	05365990		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	3.700,00	3.700,00	,00
62213010100	7	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	136.067,55	136.067,55	,00
62213010100	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	835,68	835,68	,00
62213010100	7	05366285		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	13.749,03	13.749,03	,00
62213010100	7	05366302		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	180,00	180,00	,00
62213010100	7	05366350		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.064.564,33	1.064.564,33	,00
62213010200	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	19.052,74	19.052,76	,02 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.629.486,91	15.631.588,31	2.101,40 C
	62213010200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.942.955,98	23.942.955,98	,00
	62213010200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	94.038.041,41	94.038.041,41	,00
	62213010200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.607.069,00	4.607.069,00	,00
	62213010200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	116.143,79	116.143,79	,00
	62213010200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	41.121,67	54.927,65	13.805,98 C
	62213010200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.449.528,65	10.449.528,65	,00
	62213010200	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	11.736.548,25	11.736.548,25	,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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	2.217,00	2.217,00	,00
62213010200	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	231.838,40	231.838,40	,00
62213010200	7	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.917,50	27.003,71	6.086,21 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	116.924,96	124.944,96	8.020,00 C
62213010200	7	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.203.900,00	1.492.000,00	288.100,00 C
62213010200	7	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	112.580,74	195.369,13	82.788,39 C
62213010200	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	991.883,74	991.883,74	,00
62213010200	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	81.403,00	81.403,00	,00
62213010200	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.177.453,63	1.493.155,91	315.702,28 C
62213010200	7	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	76.950,00	76.950,00	,00
62213010200	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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	115.800,00	144.200,00	28.400,00 C
	62213010200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.342.125,33	1.833.040,44	490.915,11 C
	62213010200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.632.482,95	3.924.443,13	1.291.960,18 C
	62213010200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	249.280,86	358.067,08	108.786,22 C
	62213010200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	34.698,78	34.698,84	,06 C
	62213010200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
	62213010200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	79.671,97	169.096,41	89.424,44 C
	62213010200	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	45.575,40	58.880,40	13.305,00 C
	62213010200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	43.401,79	48.170,88	4.769,09 C
	62213010200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.421,00	4.421,00	,00
	62213010200	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.075,84	2.075,84	,00
	62213010200	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.254,88	5.254,88	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	108.444,29	108.444,29	,00
62213010200	7	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.448,18	51.448,18	,00
62213010200	7	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.165,00	27.165,00	,00
62213010200	7	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	105.300,00	144.000,00	38.700,00 C
62213010200	7	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	8.869,38	8.869,38	,00
62213010200	7	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	64.050,40	64.050,40	,00
62213010200	7	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.986,90	12.718,12	5.731,22 C
62213010200	7	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	420,00	34.449,00	34.029,00 C
62213010200	7	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	9.079,24	9.083,74	4,50 C
62213010200	7	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.427,50	4.427,50	,00
62213010200	7	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	29.439,48	32.489,75	3.050,27 C
62213010200	7	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	271.529,04	334.049,04	62.520,00 C
62213010200	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	747.604,62	773.652,28	26.047,66 C
62213010200	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	320.785,58	507.949,94	187.164,36 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	215.670,99	265.657,30	49.986,31 C
	62213010200	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.492,00	5.492,00	,00
	62213010200	7	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	28.050,00	44.050,00	16.000,00 C
	62213010200	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,47	39.814,57	,10 C
	62213010200	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.714,44	1.714,44	,00
	62213010200	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.438,18	1.438,18	,00
	62213010200	7	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	6.282,50	6.841,25	558,75 C
	62213010200	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	116.223,69	146.902,55	30.678,86 C
	62213010200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	835,68	835,68 C
	62213010200	7	05366285	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	13.749,03	13.749,03	,00
	62213010200	7	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	180,00	180,00	,00
	62213010200	7	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.064.564,33	1.064.564,33	,00
	62213020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	19.052,74	19.052,74	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016812		D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.629.486,91	15.629.486,91	,00
62213020000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.942.955,98	23.942.955,98	,00
62213020000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	94.038.041,41	94.038.041,41	,00
62213020000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.219.866,77	4.219.866,77	,00
62213020000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	116.143,79	116.143,79	,00
62213020000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	41.121,67	41.121,67	,00
62213020000	6	05364370		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.449.528,65	10.449.528,65	,00
62213020000	6	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	11.721.941,75	11.721.941,75	,00
62213020000	6	05364372		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	52.062,53	52.062,53	,00
62213020000	6	05364374		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.167,32	1.167,32	,00
62213020000	6	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
62213020000	6	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
62213020000	6	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.217,00	2.217,00	,00
62213020000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	230.638,40	230.638,40	,00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.304,44	18.304,44	,00
	62213020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
	62213020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	153.750,96	153.750,96	,00
	62213020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.168.000,00	1.168.000,00	,00
	62213020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	100.950,74	100.950,74	,00
	62213020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	991.883,74	991.883,74	,00
	62213020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	81.403,00	81.403,00	,00
	62213020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.089.221,43	1.089.865,23	643,80 C
	62213020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	74.250,00	74.250,00	,00
	62213020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
	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	113.800,00	113.800,00	,00
	62213020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.271.155,20	1.271.155,20	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.480.824,03	2.486.074,03	5.250,00 C
62213020000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	230.301,73	230.301,73	,00
62213020000	6	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	34.693,82	34.693,82	,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	67.427,82	67.427,82	,00
62213020000	6	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	44.495,40	44.495,40	,00
62213020000	6	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	43.330,02	43.330,02	,00
62213020000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.421,00	4.421,00	,00
62213020000	6	05365362		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.728,90	1.728,90	,00
62213020000	6	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.254,88	5.254,88	,00
62213020000	6	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	96.989,39	96.989,39	,00
62213020000	6	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.448,18	51.448,18	,00
62213020000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	26.600,38	26.600,38	,00
62213020000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	98.550,00	98.550,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	8.869,38	8.869,38	,00
	62213020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	64.050,40	64.050,40	,00
	62213020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.371,90	5.201,90	830,00 C
	62213020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	420,00	420,00	,00
	62213020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	8.901,03	8.901,03	,00
	62213020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.079,50	4.079,50	,00
	62213020000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	29.439,48	29.439,48	,00
	62213020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	267.028,63	267.028,63	,00
	62213020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	730.800,43	730.800,43	,00
	62213020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	285.119,96	288.046,96	2.927,00 C
	62213020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	205.223,41	205.223,41	,00
	62213020000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.492,00	5.492,00	,00
	62213020000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	26.850,00	26.850,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213020000	6	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,47	39.814,47	,00
62213020000	6	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.560,00	1.560,00	,00
62213020000	6	05365989		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.438,18	1.438,18	,00
62213020000	6	05365990		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	9.423,75	9.423,75	,00
62213020000	6	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	127.058,69	127.058,69	,00
62213020000	6	05366285		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	13.749,03	13.749,03	,00
62213020000	6	05366302		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	180,00	180,00	,00
62213020000	6	05366350		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.064.564,33	1.064.564,33	,00
62213030000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	19.052,74	19.052,74	,00
62213030000	6	00016812		D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.629.486,91	15.629.486,91	,00
62213030000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	22.192.396,55	23.942.955,98	1.750.559,43 C
62213030000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	86.822.680,47	94.038.041,41	7.215.360,94 C
62213030000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.062.384,45	4.062.384,45	,00
62213030000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	116.143,79	116.143,79	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	36.661,80	36.661,80	,00
	62213030000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.449.528,65	10.449.528,65	,00
	62213030000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.395.382,05	10.395.382,05	,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	2.217,00	2.217,00	,00
	62213030000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	229.038,40	229.038,40	,00
	62213030000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.870,05	18.870,05	,00
	62213030000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.795,00	1.795,00	,00
	62213030000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	111.905,96	111.905,96	,00
	62213030000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	952.600,00	961.100,00	8.500,00 C
	62213030000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	100.950,74	100.950,74	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	991.883,74	991.883,74	,00
62213030000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	81.403,00	81.403,00	,00
62213030000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.001.302,40	1.032.018,11	30.715,71 C
62213030000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	67.500,00	67.500,00	,00
62213030000	6	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00
62213030000	6	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00
62213030000	6	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	97.400,00	113.800,00	16.400,00 C
62213030000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.182.711,43	1.182.711,43	,00
62213030000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.453.135,61	2.598.172,96	145.037,35 C
62213030000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	175.549,51	179.413,67	3.864,16 C
62213030000	6	05365290		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	30.751,30	30.751,30	,00
62213030000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
62213030000	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	59.893,01	67.427,82	7.534,81 C
62213030000	6	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	44.537,68	44.966,08	428,40 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	43.068,34	43.068,34	,00
	62213030000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.421,00	4.421,00	,00
	62213030000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.036,96	1.036,96	,00
	62213030000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.254,88	5.254,88	,00
	62213030000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	95.781,80	95.781,80	,00
	62213030000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.448,18	51.448,18	,00
	62213030000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	26.600,38	26.600,38	,00
	62213030000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	94.500,00	95.850,00	1.350,00 C
	62213030000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	8.869,38	8.869,38	,00
	62213030000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	64.050,40	64.050,40	,00
	62213030000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.371,90	4.371,90	,00
	62213030000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	420,00	420,00	,00
	62213030000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	8.722,82	8.722,82	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.079,50	4.079,50	,00
62213030000	6	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	29.439,48	29.439,48	,00
62213030000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	323.449,05	323.449,05	,00
62213030000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	813.743,17	813.892,69	149,52 C
62213030000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	274.271,10	278.170,30	3.899,20 C
62213030000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	186.029,44	190.266,59	4.237,15 C
62213030000	6	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.963,00	4.963,00	,00
62213030000	6	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.450,00	26.450,00	8.000,00 C
62213030000	6	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	40.984,23	40.984,23	,00
62213030000	6	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.560,00	1.560,00	,00
62213030000	6	05365989		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.495,71	1.495,71	,00
62213030000	6	05365990		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	6.282,50	6.282,50	,00
62213030000	6	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	116.223,69	116.223,69	,00
62213030000	6	05366285		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	13.749,03	13.749,03	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	180,00	180,00	,00
	62213030000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.064.564,33	1.064.564,33	,00
	62213040000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	19.052,74	19.052,74 C
	62213040000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	15.629.486,91	15.629.486,91 C
	62213040000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	22.192.396,55	22.192.396,55 C
	62213040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	86.822.680,47	86.822.680,47 C
	62213040000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	4.027.069,43	4.027.069,43 C
	62213040000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	116.143,79	116.143,79 C
	62213040000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	36.661,80	36.661,80 C
	62213040000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	10.449.528,65	10.449.528,65 C
	62213040000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	8.348.319,77	8.348.319,77 C
	62213040000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	46.539,41	46.539,41 C
	62213040000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	3.205,80	1.602,90 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	2.217,00	2.217,00	C
62213040000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	229.038,40	229.038,40	C
62213040000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	565,61	18.870,05	18.304,44	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	72.105,96	72.105,96	C
62213040000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.400,00	949.900,00	948.500,00	C
62213040000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	100.950,74	100.950,74	C
62213040000	6	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	991.883,74	991.883,74	C
62213040000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	81.403,00	81.403,00	C
62213040000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.977,81	977.466,80	968.488,99	C
62213040000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	67.500,00	67.500,00	C
62213040000	6	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	4.488,12	4.488,12	C
62213040000	6	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	27.977,18	27.977,18	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	97.400,00	97.400,00 C
	62213040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	131.084,38	1.157.962,24	1.026.877,86 C
	62213040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	319.118,05	2.449.802,12	2.130.684,07 C
	62213040000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.165,76	175.549,51	174.383,75 C
	62213040000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	29.438,78	29.438,78 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	59.893,01	59.893,01 C
	62213040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.750,68	44.417,68	38.667,00 C
	62213040000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.352,07	38.829,59	34.477,52 C
	62213040000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.421,00	4.421,00 C
	62213040000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	691,96	691,96 C
	62213040000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	5.254,88	5.254,88 C
	62213040000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	225,59	95.781,80	95.556,21 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	51.448,18	51.448,18	C
62213040000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	26.600,38	26.600,38	C
62213040000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	94.500,00	94.500,00	C
62213040000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	8.869,38	8.869,38	C
62213040000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	64.050,40	64.050,40	C
62213040000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	4.371,90	4.371,90	C
62213040000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	420,00	420,00	C
62213040000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	8.722,82	8.722,82	C
62213040000	6	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.079,50	4.079,50	C
62213040000	6	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	29.439,48	29.439,48	C
62213040000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	59.990,42	321.949,05	261.958,63	C
62213040000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	107.435,24	813.743,17	706.307,93	C
62213040000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.377,82	272.256,47	269.878,65	C
62213040000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.527,10	153.864,28	152.337,18	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	4.434,00	4.434,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	18.450,00	18.450,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	1.169,76	40.984,23	39.814,47 C
					0000000				
	62213040000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	1.560,00	1.560,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	57,53	1.495,71	1.438,18 C
					0000000				
	62213040000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	,00	3.141,25	3.141,25 C
					0000000				
	62213040000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	105.388,69	105.388,69 C
					0000000				
	62213040000	6	05366285	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	,00	13.749,03	13.749,03 C
					0000000				
	62213040000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	180,00	180,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	,00	1.064.564,33	1.064.564,33 C
					0000000				
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 5.902.388,52	11.449.950,75	11.449.950,75	5.902.388,52 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.578.675,04	11.333.102,60	11.333.102,60	4.578.675,04 C
	63110000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	230,00	,00	,00	230,00
					0000000				
	63110000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 40.349,82	40.349,82	,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	6.349,77	779,00	,00	7.128,77
	63110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 230,50	230,50	,00	,00
	63110000000	4	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 24.000,00	24.000,00	,00	,00
	63110000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 800,00	,00	,00	800,00 C
	63110000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.044,96	7.044,96	,00	,00
	63110000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 45.256,00	45.256,00	,00	,00
	63110000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
	63110000000	4	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 34,14	34,14	,00	,00
	63110000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 29.821,41	29.821,41	,00	,00
	63110000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	79.968,00	85.428,00	5.460,00 C
	63110000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	21.750,00	21.750,00	,00
	63110000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	16.518,67	16.622,02	103,35 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6311000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	42.042,83	42.042,83	,00
	6311000000	4	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.963,21	7.963,21	,00
	6311000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	126.790,89	126.790,89	,00
	6311000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	56.385,83	58.911,09	2.525,26 C
	6311000000	4	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	227.751,39	227.751,39	,00
	6311000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	155.763,30	785.606,20	629.842,90 C
	6311000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	136.381,79	136.381,79	,00
	6311000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	738.866,68	738.866,68	,00
	6311000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	870.482,83	1.160.086,06	289.603,23 C
	6311000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	65.702,29	65.702,29	,00
	6311000000	4	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	80.808,00	80.808,00	,00
	6311000000	4	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	517,61	517,61	,00
	6311000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	129.558,66	129.558,66	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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
	63120000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	69.960,00	71.160,00	1.200,00 C
	63120000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.250,00	5.650,00	400,00 C
	63120000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	14.818,35	14.818,35	,00
	63120000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.102,00	1.102,00	,00
	63120000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	45.089,19	45.317,12	227,93 C
	63120000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	122.324,82	122.324,82	,00
	63120000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	19.428,80	19.428,80	,00
	63120000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	122.085,45	122.085,45	,00
	63120000000	4	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	82.782,53	82.782,53	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	591.881,57	591.881,57	,00
	63120000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	808.789,48	808.789,48	,00
	63120000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	77.322,50	77.322,50	,00
	63120000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	215.931,10	215.931,10	,00
	63120000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	211.555,90	211.555,90	,00
	63130000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.495,98	33.495,98	,00
	63130000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	31.938,70	31.938,70	,00
	63130000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	69.960,00	69.960,00	,00
	63130000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.250,00	5.250,00	,00
	63130000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	14.818,35	14.818,35	,00
	63130000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.102,00	1.102,00	,00
	63130000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	37.499,19	37.499,19	,00
	63130000000	4	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	122.324,82	122.324,82	,00
	63130000000	4	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	19.428,80	19.428,80	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	117.429,70	117.429,70	,00
	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	579.952,41	579.952,41	,00
	63130000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	527.047,89	569.609,27	42.561,38 C
	63130000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	77.629,03	77.629,03	,00
	63130000000	4	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	180.810,47	180.810,47	,00
	63130000000	4	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	211.555,90	211.555,90	,00
	63140000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	33.495,98	33.495,98 C
	63140000000	4	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	2.117,31	31.938,70	29.821,39 C
	63140000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	69.960,00	69.960,00 C
	63140000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	400,00	4.850,00	4.450,00 C
	63140000000	4	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	14.818,35	14.818,35 C
	63140000000	4	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.102,00	1.102,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
63140000000	4	05360667		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	660,00	20.999,19	20.339,19	C
63140000000	4	05360678		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	122.324,82	122.324,82	C
63140000000	4	05360680		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	19.428,80	19.428,80	C
63140000000	4	05361106		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	116.304,64	116.304,64	C
63140000000	4	05361108		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	19.287,77	102.070,30	82.782,53	C
63140000000	4	05361109		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	70.051,37	533.952,41	463.901,04	C
63140000000	4	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.413,96	435.577,81	425.163,85	C
63140000000	4	05361111		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	306,53	61.272,98	60.966,45	C
63140000000	4	05361183		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	51.251,81	94.438,03	43.186,22	C
63140000000	4	05362683		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	211.555,90	211.555,90	C
63170000000	4				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.472.627,60	3.472.627,60	,00	,00	
63171000000	5	05360651		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 85.428,00	85.428,00	,00	,00	
63171000000	5	05360653		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 21.350,00	21.350,00	,00	,00	
63171000000	5	05360655		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 16.622,02	16.622,02	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
63171000000	5	05360657		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.102,00	1.102,00	,00	,00
63171000000	5	05360663		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.607,68	4.607,68	,00	,00
63171000000	5	05360667		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 33.792,83	33.792,83	,00	,00
63171000000	5	05360672		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 7.963,21	7.963,21	,00	,00
63171000000	5	05360678		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 126.790,89	126.790,89	,00	,00
63171000000	5	05360680		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 58.911,09	58.911,09	,00	,00
63171000000	5	05361098		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 227.751,39	227.751,39	,00	,00
63171000000	5	05361106		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 780.950,45	780.950,45	,00	,00
63171000000	5	05361108		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 136.381,79	136.381,79	,00	,00
63171000000	5	05361109		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 656.886,15	656.886,15	,00	,00
63171000000	5	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 910.491,89	910.491,89	,00	,00
63171000000	5	05361111		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 65.702,29	65.702,29	,00	,00
63171000000	5	05361112		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 80.808,00	80.808,00	,00	,00
63171000000	5	05361116		D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 517,61	517,61	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 43.186,22	43.186,22	,00	,00
	63171000000	5	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 211.556,16	211.556,16	,00	,00
	63172000000	5	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00
	63172000000	5	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00
	63172000000	5	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 227,93	227,93	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	928.618,22	928.618,22 C
	63199000000	5	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	6.853,84	6.853,84 C
	63199000000	5	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	779,00	779,00 C
	63199000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	230,50	230,50 C
	63199000000	5	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	24.000,00	24.000,00 C
	63199000000	5	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	7.044,96	7.044,96 C
	63199000000	5	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	45.256,00	45.256,00 C
	63199000000	5	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	34,14	34,14 C
	63199000000	5	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000000	,00	,00	,02	,02 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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				
	63199000000	5	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	10.008,00	10.008,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	16.900,00	16.900,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.700,32	1.700,32 C
					0000000				
	63199000000	5	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	4.607,68	4.607,68 C
					0000000				
	63199000000	5	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	13.453,64	13.453,64 C
					0000000				
	63199000000	5	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	7.963,21	7.963,21 C
					0000000				
	63199000000	5	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	4.466,07	4.466,07 C
					0000000				
	63199000000	5	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	36.957,03	36.957,03 C
					0000000				
	63199000000	5	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	227.751,39	227.751,39 C
					0000000				
	63199000000	5	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	34.802,91	34.802,91 C
					0000000				
	63199000000	5	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	53.599,26	53.599,26 C
					0000000				
	63199000000	5	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	192.985,11	192.985,11 C
					0000000				
	63199000000	5	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	153.163,43	153.163,43 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	4.735,84	4.735,84	C
63199000000	5	05361112		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	80.808,00	80.808,00	C
63199000000	5	05361116		D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	517,61	517,61	C
63199000000	5	05362683		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	,26	,26	C
63200000000	3				EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.323.713,48	116.848,15	116.848,15	1.323.713,48	C
63210000000	4	00002148		D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 384.606,34	,00	,00	384.606,34	C
63210000000	4	00002152		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 384.736,99	,00	,00	384.736,99	C
63210000000	4	00002153		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 684,00	,00	,00	684,00	C
63210000000	4	00002154		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.295,45	,00	,00	1.295,45	C
63210000000	4	00002155		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 176,00	,00	,00	176,00	C
63210000000	4	00002156		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 25.490,00	13.136,07	,00	12.353,93	C
63210000000	4	00002157		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 13.781,39	,00	,00	13.781,39	C
63210000000	4	00002158		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.640,95	,00	,00	8.640,95	C
63210000000	4	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 17.155,34	,00	,00	17.155,34	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 409,86	,00	,00	409,86 C
	63210000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 979,81	,00	,00	979,81 C
	63210000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 5.254,00	,00	,00	5.254,00 C
	63210000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.637,83	,00	,00	1.637,83 C
	63210000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.590,29	,00	,00	3.590,29 C
	63210000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 553,46	,00	,00	553,46 C
	63210000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 13.600,00	,00	,00	13.600,00 C
	63210000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 124,30	,00	,00	124,30 C
	63210000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.605,00	,00	,00	1.605,00 C
	63210000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 145,00	,00	,00	145,00 C
	63210000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
	63210000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.601,00	,00	,00	2.601,00 C
	63210000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.520,41	,00	,00	7.520,41 C
	63210000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 171.031,69	,00	,00	171.031,69 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 53.049,27	,00	,00	53.049,27 C
	63210000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	C 265,20	,00	,00	265,20 C
	63210000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 651,20	,00	,00	651,20 C
	63210000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 11.299,83	,00	,00	11.299,83 C
	63210000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 37.516,68	,00	,00	37.516,68 C
	63210000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 6,07	,00	,00	6,07 C
	63210000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 35.160,11	16.720,00	,00	18.440,11 C
	63210000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	C 9.971,65	,00	,00	9.971,65 C
	63210000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 160,27	,00	,00	160,27 C
	63210000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 18.490,00	,00	,00	18.490,00 C
	63210000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	C 2.910,00	,00	,00	2.910,00 C
	63210000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 10.707,09	,00	,00	10.707,09 C
	63210000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	C 12.457,00	,00	,00	12.457,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 515,00	,00	,00	515,00	C
	63210000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.492,56	,00	,00	1.492,56	C
	63210000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 3.601,60	,00	,00	3.601,60	C
	63210000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.025,69	673,01	,00	352,68	C
	63210000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 105,00	,00	,00	105,00	C
	63210000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 23.134,14	,00	,00	23.134,14	C
	63210000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	250,00	250,00	C
	63210000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.350,00	4.350,00	,00	
	63210000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	400,00	400,00	C
	63210000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	3.300,50	3.300,50	C
	63210000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.682,02	33.489,63	1.807,61	C
	63210000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.248,46	4.248,46	,00	
	63220000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	13.136,07	13.136,07	C
	63220000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	16.720,00	16.720,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63220000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	673,01	673,01 C
	63220000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	4.350,00	4.350,00 C
	63220000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	31.682,02	31.682,02 C
	63220000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	4.248,46	4.248,46 C
	63270000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 250,00	250,00	,00	,00
	63270000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.350,00	4.350,00	,00	,00
	63270000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00
	63270000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 3.300,50	3.300,50	,00	,00
	63270000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 33.489,63	33.489,63	,00	,00
	63270000000	4	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.248,46	4.248,46	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	231.944.455,66	681.657.921,07	16.685.412,85	896.916.963,88
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	222.868.003,17	98.749.939,30	1.799,88	321.616.142,59
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO									
	71121010000	6	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	3.500,00	,00	,00	3.500,00
	71121010000	6	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	71121010000	6	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	64,23	,00	,00	64,23
	71121010000	6	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	87.980,00	,00	,00	87.980,00
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.775.458,94	98.749.939,30	1.799,88	321.523.598,36
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	9.588.645,77	513.035,00	,00	10.101.680,77
CONGÊNERES									
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	9.588.645,77	513.035,00	,00	10.101.680,77
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO									
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.589.320,43	513.035,00	,00	8.102.355,43
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	98.236.904,30	1.799,88	311.421.917,59
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.186.813,17	98.236.904,30	1.799,88	311.421.917,59
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	98.236.904,30	1.799,88	311.421.917,59
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.076.452,49	582.817.819,73	16.670.034,34	575.224.237,88
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.076.452,49	198.333.948,41	2.235.720,19	205.174.680,71
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.076.452,49	198.333.948,41	2.235.720,19	205.174.680,71
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.858.727,19	158.430.179,57	737.852,53	160.551.054,23
	72111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	411.358,34	34.013,01	78,02	445.293,33
	72111000000	5	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	4.028,21	21,41	,00	4.049,62
	72111000000	5	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	607.329,74	153.084,91	171,16	760.243,49
	72111000000	5	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	959.836,86	79.363,72	182,07	1.039.018,51
	72111000000	5	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	9.399,39	49,97	,00	9.449,36
	72111000000	5	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	14.271,94	6.692,20	21,48	20.942,66
	72111000000	5	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	891,16	,00	,00	891,16
	72111000000	5	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	16.483,40	9.980,59	370,00	26.093,99

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	1.222,79	,00	1.222,79
	72111000000	5	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	524,05	,00	524,05
	72111000000	5	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	86.478,00	43.505,00	42.973,00
	72111000000	5	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	37.062,00	18.645,00	18.417,00
	72111000000	5	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	212,80	,00	,00	212,80
	72111000000	5	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	424.459,90	,00	,00	424.459,90
	72111000000	5	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	14.627,34	,00	,00	14.627,34
	72111000000	5	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	788.914,60	,00	,00	788.914,60
	72111000000	5	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	5.250,00	,00	,00	5.250,00
	72111000000	5	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	2.643,66	,00	,00	2.643,66
	72111000000	5	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	10.115,20	,00	,00	10.115,20
	72111000000	5	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	12.909,59	,00	,00	12.909,59
	72111000000	5	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	2.805,00	,00	,00	2.805,00
	72111000000	5	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	6.545,00	,00	,00	6.545,00
	72111000000	5	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	210,00	,00	,00	210,00
	72111000000	5	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014	490,00	,00	,00	490,00
	72111000000	5	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002	77,00	,00	,00	77,00
	72111000000	5	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002	33,00	,00	,00	33,00
	72111000000	5	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012	4.312,09	,00	,00	4.312,09
	72111000000	5	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012	10.061,60	,00	,00	10.061,60
	72111000000	5	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004	287,11	,00	,00	287,11
	72111000000	5	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004	123,04	,00	,00	123,04
	72111000000	5	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	276,50	,00	,00	276,50
	72111000000	5	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017	118,50	,00	,00	118,50
	72111000000	5	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	43,50	,00	,00	43,50
	72111000000	5	01231182	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000006	101,50	,00	,00	101,50
	72111000000	5	01559543	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000866	2,97	,00	,00	2,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	01651968	R	04546.4546.0000000101.19199900.00000000	1.132,93	,00	,00	1.132,93
	72111000000	5	01655428	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000000	337.758,54	,00	,00	337.758,54
	72111000000	5	01655429	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000000	91,20	,00	,00	91,20
	72111000000	5	02245485	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000000	5.487,00	,00	,00	5.487,00
	72111000000	5	02245490	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000000	12.803,00	,00	,00	12.803,00
	72111000000	5	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519	765,00	,00	,00	765,00
	72111000000	5	04175730	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000519	1.785,00	,00	,00	1.785,00
	72111000000	5	04175735	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000150	26.946,68	,00	,00	26.946,68
	72111000000	5	04175736	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000150	11.548,59	,00	,00	11.548,59
	72111000000	5	04186456	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000508	900,00	,00	,00	900,00
	72111000000	5	04186457	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000508	2.100,00	,00	,00	2.100,00
	72111000000	5	04287730	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000516	10,50	,00	,00	10,50
	72111000000	5	04287731	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000516	24,50	,00	,00	24,50
	72111000000	5	04287732	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000518	276,60	,00	,00	276,60
	72111000000	5	04287733	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000518	645,40	,00	,00	645,40
	72111000000	5	04495952	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000522	4.619,30	,00	,00	4.619,30
	72111000000	5	04495953	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000522	1.979,70	,00	,00	1.979,70
	72111000000	5	04633488	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000515	13.676,34	,00	,00	13.676,34
	72111000000	5	04633489	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000515	5.861,28	,00	,00	5.861,28
	72111000000	5	05172952	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000352	68.487,01	,00	,00	68.487,01
	72111000000	5	05200899	R	04546.4546.0000000101.16001300.00000000	6.268,87	,00	,00	6.268,87
	72111000000	5	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	115,50	,00	,00	115,50
	72111000000	5	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	49,50	,00	,00	49,50
	72111000000	5	05204853	R	04546.4546.0000000101.19229950.00000000	4.335,09	,00	,00	4.335,09
	72111000000	5	05205889	R	04546.4546.0000000101.16009900.00000000	2.250,00	,00	,00	2.250,00
	72111000000	5	05239230	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000368	603,40	,00	,00	603,40
	72111000000	5	05239231	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000368	258,60	,00	,00	258,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	05242520	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000377	403,20	,00	,00	403,20
	72111000000	5	05242521	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000377	172,80	,00	,00	172,80
	72111000000	5	05356028	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000376	7.735,46	,00	,00	7.735,46
	72111000000	5	05356029	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000376	3.315,20	,00	,00	3.315,20
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	534.372,15	409.762,82	,00	944.134,97
	72112000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	1.019,04	7.733,91	94,47	8.658,48
	72112000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	2.377,74	18.045,71	220,42	20.203,03
	72112000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	99,48	48.581,35	46.049,99	2.630,84
	72112000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	419,46	70.181,29	55.708,15	14.892,60
	72112000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	876.940,00	1.150.859,68	1.140.581,90	887.217,78
	72112000000	5	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	425.000,00	136.067,55	,00	561.067,55
	72112000000	5	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	,00	1.276.904,12	192.240,00	1.084.664,12
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	36.377.139,76	,00	36.924.012,06
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	192.197.477,32	11.219.674,15	180.977.803,17
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	192.197.477,32	11.219.674,15	180.977.803,17
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	192.197.477,32	11.219.674,15	180.977.803,17
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	192.286.394,00	3.214.640,00	189.071.754,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	192.286.394,00	3.214.640,00	189.071.754,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	192.286.394,00	3.214.640,00	189.071.754,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	90.162,04	13.578,63	76.583,41
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	90.162,04	13.578,63	76.583,41
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	90.162,04	13.578,63	76.583,41
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS	,00	90.162,04	13.578,63	76.583,41
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	90.162,04	13.578,63	76.583,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 231.944.455,66	1.257.556.729,58	1.922.529.237,80	896.916.963,88	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 222.868.003,17	12.889.063,13	111.637.202,55	321.616.142,59	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	136.067,55	136.067,55	92.544,23	C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	136.067,55	136.067,55	92.544,23	C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	136.067,55	136.067,55	92.544,23	C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	136.067,55	136.067,55	92.544,23	C
	81121010100	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 425.000,00	136.067,55	,00	561.067,55	C
	81121010200	7	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 3.500,00	,00	,00	3.500,00	C
	81121010200	7	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00	C
	81121010200	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 425.000,00	,00	136.067,55	561.067,55	C
	81121010200	7	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C 64,23	,00	,00	64,23	C
	81121010200	7	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C 87.980,00	,00	,00	87.980,00	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 222.775.458,94	12.752.995,58	111.501.135,00	321.523.598,36	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	,00	513.035,00	10.101.680,77	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	,00	513.035,00	10.101.680,77	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	,00	513.035,00	10.101.680,77	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C ,00	,00	513.035,00	513.035,00	C
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 213.186.813,17	12.752.995,58	110.988.100,00	311.421.917,59	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 213.186.813,17	12.752.995,58	110.988.100,00	311.421.917,59	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	12.752.995,58	110.988.100,00	304.763.895,09	C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 209.047.026,33	101.359,05	98.236.904,30	307.182.571,58 C
	81231990100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	5.868,50	,00	5.868,50
	81231990100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	653.224,69	,00	653.224,69
	81231990100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	674.044,12	,00	674.044,12
	81231990100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.484.334,02	,00	3.484.334,02
	81231990100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	242.244,84	,00	242.244,84
	81231990100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	60.161,81	,00	60.161,81
	81231990100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.867,00	,00	1.867,00
	81231990100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	81231990100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	100.250,00	,00	100.250,00
	81231990100	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	675.138,55	,00	675.138,55
	81231990100	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	144.854,38	,00	144.854,38
	81231990100	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	215.354,50	,00	215.354,50
	81231990100	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.715,37	,00	39.715,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
81231990100	7	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.714,44	,00	1.714,44
81231990100	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	835,68	,00	835,68
81231990200	7				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.283.118,17	5.051.713,11	760.005,81	6.574.825,47
81231990200	7	05361108		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	51.266,33	19.287,77	,00	70.554,10
81231990200	7	05361109		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	181.658,27	69.059,81	,00	250.718,08
81231990200	7	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	996,88	10.818,73	3.527,80	8.287,81
81231990200	7	05361111		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	1.196,01	306,53	,00	1.502,54
81231990200	7	05361183		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	5.369,90	2.695,69	2.674,21
81231990200	7	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	5.868,50	5.868,50 C
81231990200	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.268,46	654.137,14	649.868,68 C
81231990200	7	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	84.784,98	674.044,12	589.259,14 C
81231990200	7	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	318.235,50	3.484.334,02	3.166.098,52 C
81231990200	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.165,76	242.244,84	241.079,08 C
81231990200	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	60.161,81	60.161,81 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
81231990200	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.867,00	1.867,00	C
81231990200	7	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
81231990200	7	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	8.957,00	100.250,00	91.293,00	C
81231990200	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	97.115,80	675.138,55	578.022,75	C
81231990200	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	195,32	144.854,38	144.659,06	C
81231990200	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.527,10	215.825,02	214.297,92	C
81231990200	7	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.169,76	39.715,37	38.545,61	C
81231990200	7	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	1.714,44	1.714,44	C
81231990200	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	835,68	835,68	C
81231990300	7				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	660.446,64	5.051.713,11	4.391.266,47	C
81231990300	7	05361108		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	19.287,77	19.287,77	C
81231990300	7	05361109		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	69.059,81	69.059,81	C
81231990300	7	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.527,80	10.818,73	7.290,93	C
81231990300	7	05361111		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	306,53	306,53	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81231990300	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	2.695,69	5.369,90	2.674,21	C
	81231990300	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	912,45	4.268,46	3.356,01	C
	81231990300	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	84.784,98	84.784,98	C
	81231990300	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	318.235,50	318.235,50	C
	81231990300	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.165,76	1.165,76	C
	81231990300	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	8.957,00	8.957,00	C
	81231990300	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	97.115,80	97.115,80	C
	81231990300	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	195,32	195,32	C
	81231990300	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	470,52	1.527,10	1.056,58	C
	81231990300	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	1.169,76	1.169,76	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.076.452,49	1.244.550.347,15	1.810.698.132,54	575.224.237,88	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.076.452,49	727.410.221,95	923.508.450,17	205.174.680,71	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.076.452,49	727.410.221,95	923.508.450,17	205.174.680,71	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.596.058,55	176.308.142,30	166.594.354,54	7.117.729,21	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 484.905.631,23	15.352.564,16	158.971.409,50	628.524.476,57	C
	82111010000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	32,50	,00	,00	32,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	6.853,84	1.376.956,71
	82111010000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	322.753,40	,00	,00	322.753,40
	82111010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	4.348.783,00	,00	,00	4.348.783,00
	82111010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.903.936,00	,00	779,00	7.903.157,00
	82111010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.143.489,91	,00	,00	3.143.489,91
	82111010000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	21.838,44	,00	,00	21.838,44
	82111010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	93.630,85	,00	,00	93.630,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0 0000000	233.525,00	,00	,00	233.525,00
	82111010000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0 0000000	176.136,38	,00	,00	176.136,38
	82111010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000	1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03
	82111010000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0 0000000	5.213,51	,00	,00	5.213,51
	82111010000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000	2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18
	82111010000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000	17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25
	82111010000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0 0000000	583.382,17	,00	,00	583.382,17
	82111010000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000	461.975,00	,00	,00	461.975,00
	82111010000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0 0000000	1,25	,00	,00	1,25
	82111010000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0 0000000	101,15	,00	,00	101,15
	82111010000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0 0000000	40.187,81	,00	,00	40.187,81
	82111010000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0 0000000	759,00	,00	,00	759,00
	82111010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	52.870,45	,00	,00	52.870,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	10.574,47	230,50	50.590,07
	82111010000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
	82111010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	217.064,30	,00	24.000,00	193.064,30
	82111010000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	13.401,00	,00	,00	13.401,00
	82111010000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	6.340,00	,00	,00	6.340,00
	82111010000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	36.531,09	,00	,00	36.531,09
	82111010000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	31.465,98	,00	,00	31.465,98
	82111010000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.00	850.000,00	,00	,00	850.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000003				
	82111010000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	279.243,02	,00	,00	279.243,02
	82111010000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	134.977,26	,00	,00	134.977,26
	82111010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	1.985.151,03	,00	,00	1.985.151,03
	82111010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.822,42	,00	,00	7.822,42
	82111010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	153.332,32	,00	,00	153.332,32
	82111010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	75.147,42	,00	,00	75.147,42
	82111010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	200.228,84	,00	,00	200.228,84
	82111010000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76
	82111010000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000	589.172,88	,00	,00	589.172,88
	82111010000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000	389.367,83	,00	,00	389.367,83
	82111010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.780,00	,00	,00	3.780,00 C
	82111010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	82111010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.360,07	,00	,00	3.360,07 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000	C 6.878,00	,00	,00	6.878,00 C
	82111010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.638,13	,00	,00	3.638,13 C
	82111010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	C 10.418,58	,00	,00	10.418,58 C
	82111010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	3.331.390,06	,00	,00	3.331.390,06
	82111010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	285.700,38	,00	,00	285.700,38
	82111010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	165.576,43	,00	7.044,96	158.531,47
	82111010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	C 563,37	,00	,00	563,37 C
	82111010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 3.933,57	,00	,00	3.933,57 C
	82111010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	963.719,25	,00	,00	963.719,25
	82111010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	C 308,96	,00	,00	308,96 C
	82111010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	C 1.139,29	,00	,00	1.139,29 C
	82111010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607	C 289,22	,00	,00	289,22 C
	82111010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608	C 134,81	,00	,00	134,81 C
	82111010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.659,54	,00	,00	1.659,54 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004612				
	82111010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.857.043,02	,00	45.256,00	2.811.787,02
	82111010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	C 239,50	,00	,00	239,50 C
	82111010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607	C 758,90	,00	,00	758,90 C
	82111010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	71.125,00	,00	,00	71.125,00
	82111010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	410.949,11	,00	,00	410.949,11
	82111010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	62.917,68	15.631.588,31	,00	15.694.505,99
	82111010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 17.795,55	,00	,00	17.795,55 C
	82111010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	C 72,28	,00	,00	72,28 C
	82111010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 68,78	,00	,00	68,78 C
	82111010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601	C 102,43	,00	,00	102,43 C
	82111010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611	C 1.490,03	,00	,00	1.490,03 C
	82111010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607	C ,03	,00	,00	,03 C
	82111010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	367.443,07	,00	,00	367.443,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607	C 6,60	,00	,00	6,60 C
	82111010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	C 100,00	,00	,00	100,00 C
	82111010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608	C 5,50	,00	,00	5,50 C
	82111010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602	C 2,47	,00	,00	2,47 C
	82111010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	13.887,46	,00	,00	13.887,46
	82111010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624	C 2.289,00	,00	,00	2.289,00 C
	82111010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 8.731,05	,00	,00	8.731,05 C
	82111010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608	C 279,80	,00	,00	279,80 C
	82111010000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	39.136,00	,00	,00	39.136,00
	82111010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	57.802,39	,00	,00	57.802,39
	82111010000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	16.145,00	,00	,00	16.145,00
	82111010000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.716,16	,00	,00	57.716,16
	82111010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	544.411,00	,00	,00	544.411,00
	82111010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	257.809,14	,00	,00	257.809,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	656.929,69	,00	,00	656.929,69
	82111010000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	673.504,20	,00	,00	673.504,20
	82111010000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	2.187,00	,00	,00	2.187,00
	82111010000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	46.830,77	,00	,00	46.830,77
	82111010000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	224.101,36	,00	,00	224.101,36
	82111010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	143.994,04	,00	,00	143.994,04
	82111010000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	249.992,00	,00	,00	249.992,00
	82111010000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	14.842,54	,00	,00	14.842,54
	82111010000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	189.460,48	,00	,00	189.460,48
	82111010000	6	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	43.030,44	,00	,00	43.030,44
	82111010000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	91.730,46	,00	,00	91.730,46
	82111010000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.046,25	,00	,00	4.046,25
	82111010000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	8.662,60	,00	,00	8.662,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.536,87	,00	,00	4.536,87
	82111010000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	101.975,18	,00	,00	101.975,18
	82111010000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000	89.316,30	,00	,00	89.316,30
	82111010000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	468.841,04	,00	,00	468.841,04
	82111010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	82.884,85	,00	34,14	82.850,71
	82111010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	316.642,59	,00	,00	316.642,59
	82111010000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	68.200,00	,00	,00	68.200,00
	82111010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	836.249,74	,00	,02	836.249,72
	82111010000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	6.777,00	,00	,00	6.777,00
	82111010000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	276,00	,00	,00	276,00
	82111010000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	2.323,00	,00	,00	2.323,00
	82111010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	504.862,00	,00	10.008,00	494.854,00
	82111010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.942.152,14	,00	16.900,00	1.925.252,14
	82111010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	81.015,79	,00	1.700,32	79.315,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.808,00	,00	,00	1.808,00
					0000000				
	82111010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	25.645,94	,00	,00	25.645,94
					0000000				
	82111010000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	10.951,71	,00	,00	10.951,71
					0000000				
	82111010000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.905,26	,00	,00	1.905,26
					0000000				
	82111010000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	4.401,64	,00	,00	4.401,64
					0000000				
	82111010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	112.715,77	,00	4.607,68	108.108,09
					0000000				
	82111010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	184.976,71	,00	10.158,70	174.818,01
					0000000				
	82111010000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	13.589,68	,00	,00	13.589,68
					0000000				
	82111010000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	48.310,89	,00	7.963,21	40.347,68
					0000000				
	82111010000	6	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4.779,50	,00	,00	4.779,50
					0000000				
	82111010000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	147.086,17	,00	4.466,07	142.620,10
					0000000				
	82111010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	172.146,77	,00	36.957,03	135.189,74
					0000000				
	82111010000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26
	82111010000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	4.735.272,00	,00	227.751,39	4.507.520,61
	82111010000	6	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	53.302,81	,00	,00	53.302,81
	82111010000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	112.998,70	,00	,00	112.998,70
	82111010000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	53.567,25	,00	,00	53.567,25
	82111010000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19
	82111010000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	80.400,00	,00	,00	80.400,00
	82111010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	898.295,57	,00	34.641,23	863.654,34
	82111010000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	5.586,11	,00	,00	5.586,11
	82111010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.725.749,91	,00	53.599,26	1.672.150,65
	82111010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	4.765.999,78	,00	187.366,68	4.578.633,10
	82111010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	2.533.388,67	,00	153.163,43	2.380.225,24
	82111010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	506.715,52	,00	4.735,84	501.979,68
	82111010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	174.250,00	,00	80.808,00	93.442,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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	517,61	57.179,42
	82111010000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00
	82111010000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66
	82111010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	425.000,00	,00	,00	425.000,00
	82111010000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	17.635,76	,00	,00	17.635,76
	82111010000	6	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	88.425,01	,00	,00	88.425,01
	82111010000	6	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	36.558,49	,00	,00	36.558,49
	82111010000	6	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	18.483,64	,00	,00	18.483,64
	82111010000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	143.218,25	,00	,00	143.218,25
	82111010000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	31.719,12	,00	,00	31.719,12
	82111010000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	225.000,00	,00	,26	224.999,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	21.447.212,75	,00	21.447.212,75
	82111010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	84.560.134,41	,00	84.560.134,41
	82111010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.449.586,68	422.517,25	4.027.069,43
	82111010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	82.842,45	,00	82.842,45
	82111010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	,00	50.467,78
	82111010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.449.528,65	,00	10.449.528,65
	82111010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	9.678.410,01	2.061.668,78	7.616.741,23
	82111010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	139.847,33	93.307,92	46.539,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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	2.217,00	,00	2.217,00
	82111010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	229.838,40	1.200,00	228.638,40
	82111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	26.233,71	2.613,06	23.620,65
	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	75.079,96	2.974,00	72.105,96
	82111010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	924.500,00	36.200,00	888.300,00
	82111010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	192.321,13	11.630,00	180.691,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	989.145,65	,00	989.145,65
	82111010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	81.403,00	,00	81.403,00
	82111010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.407.050,43	105.080,53	1.301.969,90
	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	143.400,00	2.000,00	141.400,00
	82111010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.612.952,29	94.162,19	1.518.790,10
	82111010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.652.336,38	76.616,31	3.575.720,07
	82111010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	306.013,26	18.979,13	287.034,13
	82111010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	30.756,32	1.317,48	29.438,84
	82111010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	,00	35.518,96
	82111010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	133.257,92	5.192,55	128.065,37
	82111010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.990,40	,00	17.990,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	38.489,65	193,04	38.296,61
	82111010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.421,00	,00	4.421,00
	82111010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.383,90	691,94	691,96
	82111010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.254,88	,00	5.254,88
	82111010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	104.851,97	11.454,90	93.397,07
	82111010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.448,18	,00	51.448,18
	82111010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.165,00	564,62	26.600,38
	82111010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	133.650,00	6.750,00	126.900,00
	82111010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	7.587,06	,00	7.587,06
	82111010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	53.569,37	,00	53.569,37
	82111010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	11.720,12	1.785,00	9.935,12
	82111010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	420,00	,00	420,00
	82111010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4.788,05	178,21	4.609,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.427,50	348,00	4.079,50
82111010000	6	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	32.489,75	,00	32.489,75
82111010000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	307.659,04	,41	307.658,63
82111010000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	748.462,55	16.508,06	731.954,49
82111010000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	451.472,39	31.245,59	420.226,80
82111010000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	249.173,38	40.598,88	208.574,50
82111010000	6	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.963,00	529,00	4.434,00
82111010000	6	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.450,00	,00	18.450,00
82111010000	6	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,57	,00	39.814,57
82111010000	6	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.714,44	154,44	1.560,00
82111010000	6	05365989		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.438,18	,00	1.438,18
82111010000	6	05365990		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	3.700,00	,00	3.700,00
82111010000	6	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	136.067,55	,00	136.067,55
82111010000	6	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	835,68	,00	835,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	C 47.664,01	94,47	7.733,91	55.303,45 C
	82111010000	6	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	C 411.358,34	78,02	34.013,01	445.293,33 C
	82111010000	6	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	C 4.028,21	,00	21,41	4.049,62 C
	82111010000	6	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	C 111.215,93	220,42	18.045,71	129.041,22 C
	82111010000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	C 607.329,74	171,16	153.084,91	760.243,49 C
	82111010000	6	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	C 959.836,86	182,07	79.363,72	1.039.018,51 C
	82111010000	6	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	C 9.399,39	,00	49,97	9.449,36 C
	82111010000	6	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	C 14.271,94	21,48	6.692,20	20.942,66 C
	82111010000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	C 16.175,61	46.049,99	48.581,35	18.706,97 C
	82111010000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	C 15.317,17	55.708,15	70.181,29	29.790,31 C
	82111010000	6	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 42.100,00	,00	,00	42.100,00 C
	82111010000	6	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 81.200,08	,00	,00	81.200,08 C
	82111010000	6	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	C 3.714.040,90	1.140.581,90	1.150.859,68	3.724.318,68 C
	82111010000	6	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	C 891,16	,00	,00	891,16 C
	82111010000	6	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	C 16.483,40	370,00	9.980,59	26.093,99 C
	82111010000	6	00001820	K	04546.4546.0000000284.17700011.00.00.01	C 460,00	,00	,00	460,00 C
	82111010000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 425.000,00	,00	136.067,55	561.067,55 C
	82111010000	6	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	,00	,00	1.222,79	1.222,79 C
	82111010000	6	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	,00	,00	524,05	524,05 C
	82111010000	6	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	43.505,00	86.478,00	42.973,00 C
	82111010000	6	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	18.645,00	37.062,00	18.417,00 C
	82111010000	6	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	,00	192.240,00	1.276.904,12	1.084.664,12 C
	82111010000	6	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	C 17.940,58	,00	,00	17.940,58 C
	82111010000	6	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	C 424.459,90	,00	,00	424.459,90 C
	82111010000	6	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	C 14.627,34	,00	,00	14.627,34 C
	82111010000	6	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	C 788.914,60	,00	,00	788.914,60 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	C 5.250,00	,00	,00	5.250,00 C
	82111010000	6	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	C 2.643,66	,00	,00	2.643,66 C
	82111010000	6	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	C 10.115,20	,00	,00	10.115,20 C
	82111010000	6	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	C 12.909,59	,00	,00	12.909,59 C
	82111010000	6	00003883	R	04546.4546.0000000281.13258100.00000000	C 43.465,95	,00	,00	43.465,95 C
	82111010000	6	00003888	R	04546.4546.0000000284.13258400.00000000	C 29,99	,00	,00	29,99 C
	82111010000	6	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	82111010000	6	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	C 2.805,00	,00	,00	2.805,00 C
	82111010000	6	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	C 6.545,00	,00	,00	6.545,00 C
	82111010000	6	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	C 210,00	,00	,00	210,00 C
	82111010000	6	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014	C 490,00	,00	,00	490,00 C
	82111010000	6	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002	C 77,00	,00	,00	77,00 C
	82111010000	6	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002	C 33,00	,00	,00	33,00 C
	82111010000	6	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012	C 4.312,09	,00	,00	4.312,09 C
	82111010000	6	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012	C 10.061,60	,00	,00	10.061,60 C
	82111010000	6	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004	C 287,11	,00	,00	287,11 C
	82111010000	6	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004	C 123,04	,00	,00	123,04 C
	82111010000	6	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	C 276,50	,00	,00	276,50 C
	82111010000	6	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017	C 118,50	,00	,00	118,50 C
	82111010000	6	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	C 43,50	,00	,00	43,50 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	02245490	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000000	C 12.803,00	,00	,00	12.803,00 C
	82111010000	6	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519	C 765,00	,00	,00	765,00 C
	82111010000	6	04175730	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000519	C 1.785,00	,00	,00	1.785,00 C
	82111010000	6	04175735	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000150	C 26.946,68	,00	,00	26.946,68 C
	82111010000	6	04175736	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000150	C 11.548,59	,00	,00	11.548,59 C
	82111010000	6	04186456	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000508	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82111010000	6	04186457	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000508	C 2.100,00	,00	,00	2.100,00 C
	82111010000	6	04287730	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000516	C 10,50	,00	,00	10,50 C
	82111010000	6	04287731	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000516	C 24,50	,00	,00	24,50 C
	82111010000	6	04287732	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000518	C 276,60	,00	,00	276,60 C
	82111010000	6	04287733	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000518	C 645,40	,00	,00	645,40 C
	82111010000	6	04495952	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000522	C 4.619,30	,00	,00	4.619,30 C
	82111010000	6	04495953	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000522	C 1.979,70	,00	,00	1.979,70 C
	82111010000	6	04633488	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000515	C 13.676,34	,00	,00	13.676,34 C
	82111010000	6	04633489	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000515	C 5.861,28	,00	,00	5.861,28 C
	82111010000	6	05172952	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000352	C 68.487,01	,00	,00	68.487,01 C
	82111010000	6	05200899	R	04546.4546.0000000101.16001300.00000000	C 6.268,87	,00	,00	6.268,87 C
	82111010000	6	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	C 115,50	,00	,00	115,50 C
	82111010000	6	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	C 49,50	,00	,00	49,50 C
	82111010000	6	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C 1.241.580,00	,00	,00	1.241.580,00 C
	82111010000	6	05204853	R	04546.4546.0000000101.19229950.00000000	C 4.335,09	,00	,00	4.335,09 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	350.427.244,44	350.945.585,57	5.090.116,02 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 905.619,56	14.837.408,42	14.572.155,55	640.366,69 C
	82112010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	2.937,47	,00	,00	2.937,47
	82112010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	,00	230,00
	82112010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 34.437,66	40.349,82	,00	5.912,16
	82112010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	1.704,76	,00	,00	1.704,76
	82112010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	6.349,77	779,00	,00	7.128,77
	82112010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	1.150,00	,00	,00	1.150,00
	82112010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	4.800,00	,00	,00	4.800,00
	82112010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	2.396,60	,00	,00	2.396,60
	82112010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	1.547,32	,00	,00	1.547,32
	82112010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	15.456,82	,00	,00	15.456,82
	82112010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	5.588,42	10.804,95	10.574,47	5.818,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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
	82112010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000	6.878,00	,00	,00	6.878,00
	82112010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	4.538,13	,00	,00	4.538,13
	82112010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	28.528,58	,00	,00	28.528,58
	82112010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	8.581,65	,00	,00	8.581,65
	82112010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	844,00	,00	,00	844,00
	82112010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	61.918,93	7.044,96	,00	68.963,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	703,54	,00	,00	703,54
	82112010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	111.111,30	,00	,00	111.111,30
	82112010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	207.908,70	,00	,00	207.908,70
	82112010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	308,96	,00	,00	308,96
	82112010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	1.139,29	,00	,00	1.139,29
	82112010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607	289,22	,00	,00	289,22
	82112010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608	134,81	,00	,00	134,81
	82112010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612	1.659,54	,00	,00	1.659,54
	82112010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	187.193,68	45.256,00	,00	232.449,68
	82112010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	239,50	,00	,00	239,50
	82112010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607	819,96	,00	,00	819,96
	82112010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	2.700,00	,00	,00	2.700,00
	82112010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	10,82	,00	,00	10,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016812		D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	12.803,33	15.629.486,91	15.631.588,31	10.701,93
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	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	16.670,40	,00	,00	16.670,40
82112010000	6	00016820		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607	6,60	,00	,00	6,60
82112010000	6	00016822		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	100,00	,00	,00	100,00
82112010000	6	00016823		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608	5,50	,00	,00	5,50
82112010000	6	00016824		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602	2,47	,00	,00	2,47
82112010000	6	00016825		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	516,57	,00	,00	516,57
82112010000	6	00016826		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	2.289,00	,00	,00	2.289,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004624				
	82112010000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	16.388,32	,00	,00	16.388,32
	82112010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	8.731,05	,00	,00	8.731,05
	82112010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608	279,80	,00	,00	279,80
	82112010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
	82112010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 34,14	34,14	,00	,00
	82112010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 29.821,41	29.821,41	,00	,00
	82112010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 85.428,00	79.968,00	,00	5.460,00 C
	82112010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 21.350,00	21.750,00	400,00	,00
	82112010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 16.622,02	16.518,67	,00	103,35 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	38.747,89	8.250,00	3.294,94 C
	82112010000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 7.963,21	7.963,21	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 126.790,89	126.790,89	,00	,00
	82112010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 58.911,09	54.645,83	,00	4.265,26 C
	82112010000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 227.751,39	227.751,39	,00	,00
	82112010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 780.950,45	155.601,62	4.494,07	629.842,90 C
	82112010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 136.381,79	136.381,79	,00	,00
	82112010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 656.886,15	733.248,25	81.980,53	5.618,43 C
	82112010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 910.491,89	829.015,65	249.594,17	331.070,41 C
	82112010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 65.702,29	65.702,29	,00	,00
	82112010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 80.808,00	80.808,00	,00	,00
	82112010000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 517,61	517,61	,00	,00
	82112010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 43.186,22	129.558,66	86.372,44	,00
	82112010000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 211.556,16	211.556,16	,00	,00
	82112010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	21.447.212,75	21.447.212,75	,00
	82112010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	84.560.134,41	84.560.134,41	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.607.069,00	4.607.069,00	,00
	82112010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	82.842,45	82.842,45	,00
	82112010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	36.661,80	54.927,65	18.265,85 C
	82112010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.449.528,65	10.449.528,65	,00
	82112010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	11.004.969,71	11.004.969,71	,00
	82112010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	143.989,61	143.989,61	,00
	82112010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00
	82112010000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	159.426,07	159.426,07	,00
	82112010000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00
	82112010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	1.602,90	,00
	82112010000	6	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00
	82112010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	8.648,10	,00
	82112010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.217,00	2.217,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	204.238,40	231.438,40	27.200,00	C
82112010000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.917,50	26.233,71	5.316,21	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	116.924,96	116.924,96	,00	
82112010000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.103.700,00	1.123.200,00	19.500,00	C
82112010000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	107.684,70	192.321,13	84.636,43	C
82112010000	6	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	989.145,65	989.145,65	,00	
82112010000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	81.403,00	81.403,00	,00	
82112010000	6	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.057.327,29	1.471.355,99	414.028,70	C
82112010000	6	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	76.950,00	76.950,00	,00	
82112010000	6	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.488,12	4.488,12	,00	
82112010000	6	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	27.977,18	27.977,18	,00	
82112010000	6	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	101.000,00	143.400,00	42.400,00	C
82112010000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.268.909,31	1.826.968,33	558.059,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.183.038,30	3.829.936,72	1.646.898,42 C
	82112010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	243.427,79	358.067,08	114.639,29 C
	82112010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	34.698,78	34.698,84	,06 C
	82112010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	35.518,96	,00
	82112010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	58.984,28	133.257,92	74.273,64 C
	82112010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	22.070,40	22.070,40	,00
	82112010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	34.616,78	38.985,92	4.369,14 C
	82112010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.421,00	4.421,00	,00
	82112010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.075,84	2.075,84	,00
	82112010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.254,88	5.254,88	,00
	82112010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	85.091,68	106.285,15	21.193,47 C
	82112010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.448,18	51.448,18	,00
	82112010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.165,00	27.165,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	96.300,00	136.350,00	40.050,00	C
82112010000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	7.587,06	7.587,06	,00	
82112010000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	53.569,37	53.569,37	,00	
82112010000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.986,90	11.720,12	4.733,22	C
82112010000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	420,00	420,00	,00	
82112010000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4.961,76	4.966,26	4,50	C
82112010000	6	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.427,50	4.427,50	,00	
82112010000	6	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	28.237,68	32.489,75	4.252,07	C
82112010000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	265.529,04	311.229,04	45.700,00	C
82112010000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	732.591,77	772.805,53	40.213,76	C
82112010000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	304.914,71	460.229,53	155.314,82	C
82112010000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	208.277,30	265.657,30	57.380,00	C
82112010000	6	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	5.492,00	5.492,00	,00	
82112010000	6	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.450,00	18.450,00	,00	

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,47	39.814,57	,10 C
	82112010000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.714,44	1.714,44	,00
	82112010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.438,18	1.438,18	,00
	82112010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	6.282,50	6.841,25	558,75 C
	82112010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	116.223,69	146.902,55	30.678,86 C
	82112010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	835,68	835,68 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	488.423.647,58	171.380.159,00	17.212.121,30	642.591.685,28
	82112020000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	C 32,50	,00	,00	32,50 C
	82112020000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 170.842.416,47	,00	,00	170.842.416,47 C
	82112020000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39 C
	82112020000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96 C
	82112020000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53 C
	82112020000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0	C 17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25 C
					0000000				
	82112020000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 583.382,17	,00	,00	583.382,17 C
					0000000				
	82112020000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 461.975,00	,00	,00	461.975,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0	C 1,25	,00	,00	1,25 C
					0000000				
	82112020000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 101,15	,00	,00	101,15 C
					0000000				
	82112020000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0	C 40.187,81	,00	,00	40.187,81 C
					0000000				
	82112020000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0	C 759,00	,00	,00	759,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 54.020,45	,00	,00	54.020,45 C
					0000000				
	82112020000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 590.147,01	,00	,00	590.147,01 C
					0000000				
	82112020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 148.677,26	,00	,00	148.677,26 C
					0000000				
	82112020000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0	C 3.952,00	,00	,00	3.952,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 131.074,01	,00	,00	131.074,01 C
					0000000				
	82112020000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0	C 2.498,60	,00	,00	2.498,60 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 493.786,08	,00	,00	493.786,08	C
	82112020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 45.834,52	,00	10.574,45	56.408,97	C
	82112020000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00	C
	82112020000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 193.571,30	,00	,00	193.571,30	C
	82112020000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 13.401,00	,00	,00	13.401,00	C
	82112020000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.340,00	,00	,00	6.340,00	C
	82112020000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 36.531,09	,00	,00	36.531,09	C
	82112020000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 31.465,98	,00	,00	31.465,98	C
	82112020000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	C 850.000,00	,00	,00	850.000,00	C
	82112020000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 279.243,02	,00	,00	279.243,02	C
	82112020000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 134.977,26	,00	,00	134.977,26	C
	82112020000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 2.106.851,03	,00	,00	2.106.851,03	C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 75.147,53	,00	,00	75.147,53 C
	82112020000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 200.895,60	,00	,00	200.895,60 C
	82112020000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76 C
	82112020000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000	C 589.172,88	,00	,00	589.172,88 C
	82112020000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000	C 389.367,83	,00	,00	389.367,83 C
	82112020000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.592,00	,00	,00	2.592,00 C
	82112020000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82112020000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	C 18.110,00	,00	,00	18.110,00 C
	82112020000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 3.339.971,71	,00	,00	3.339.971,71 C
	82112020000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 286.544,38	,00	,00	286.544,38 C
	82112020000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 227.495,36	,00	,00	227.495,36 C
	82112020000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	C 140,17	,00	,00	140,17 C
	82112020000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 107.177,73	,00	,00	107.177,73 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.171.627,95	,00	,00	1.171.627,95 C
	82112020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.053.010,57	,00	,00	3.053.010,57 C
	82112020000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607	C 61,06	,00	,00	61,06 C
	82112020000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	C 73.825,00	,00	,00	73.825,00 C
	82112020000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 410.959,93	,00	,00	410.959,93 C
	82112020000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 75.721,01	,00	15.629.486,91	15.705.207,92 C
	82112020000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 384.113,47	,00	,00	384.113,47 C
	82112020000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 14.404,03	,00	,00	14.404,03 C
	82112020000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 16.388,32	,00	,00	16.388,32 C
	82112020000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 39.136,00	,00	,00	39.136,00 C
	82112020000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 57.802,39	,00	,00	57.802,39 C
	82112020000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 16.145,00	,00	,00	16.145,00 C
	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	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 444.411,00	,00	,00	444.411,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 237.009,14	,00	,00	237.009,14 C
	82112020000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 656.929,69	,00	,00	656.929,69 C
	82112020000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 673.504,20	,00	,00	673.504,20 C
	82112020000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.187,00	,00	,00	2.187,00 C
	82112020000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	C 46.830,77	,00	,00	46.830,77 C
	82112020000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 224.101,36	,00	,00	224.101,36 C
	82112020000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 143.994,04	,00	,00	143.994,04 C
	82112020000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 249.992,00	,00	,00	249.992,00 C
	82112020000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	C 14.842,54	,00	,00	14.842,54 C
	82112020000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 189.460,48	,00	,00	189.460,48 C
	82112020000	6	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	C 43.030,44	,00	,00	43.030,44 C
	82112020000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	C 91.730,46	,00	,00	91.730,46 C
	82112020000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.046,25	,00	,00	4.046,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 8.662,60	,00	,00	8.662,60 C
	82112020000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.536,87	,00	,00	4.536,87 C
	82112020000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 101.975,18	,00	,00	101.975,18 C
	82112020000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000	C 89.316,30	,00	,00	89.316,30 C
	82112020000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 468.841,04	,00	,00	468.841,04 C
	82112020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 82.850,71	,00	,00	82.850,71 C
	82112020000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 316.642,59	,00	,00	316.642,59 C
	82112020000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 68.200,00	,00	,00	68.200,00 C
	82112020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 806.428,33	,00	29.821,39	836.249,72 C
	82112020000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
	82112020000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 276,00	,00	,00	276,00 C
	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	69.960,00	489.394,00 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 64.393,77	,00	14.818,35	79.212,12 C
					0000000				
	82112020000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 24.543,94	,00	1.102,00	25.645,94 C
					0000000				
	82112020000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
					0000000				
	82112020000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26 C
					0000000				
	82112020000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 4.401,64	,00	,00	4.401,64 C
					0000000				
	82112020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 108.108,09	,00	,00	108.108,09 C
					0000000				
	82112020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 151.183,88	8.250,00	28.589,19	171.523,07 C
					0000000				
	82112020000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 13.589,68	,00	,00	13.589,68 C
					0000000				
	82112020000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 40.347,68	,00	,00	40.347,68 C
					0000000				
	82112020000	6	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50 C
					0000000				
	82112020000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 20.295,28	,00	122.324,82	142.620,10 C
					0000000				
	82112020000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 113.235,68	,00	17.688,80	130.924,48 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361095		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25	C
82112020000	6	05361097		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26	C
82112020000	6	05361098		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61	C
82112020000	6	05361100		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 53.302,81	,00	,00	53.302,81	C
82112020000	6	05361101		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70	C
82112020000	6	05361102		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25	C
82112020000	6	05361103		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19	C
82112020000	6	05361104		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 80.400,00	,00	,00	80.400,00	C
82112020000	6	05361106		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 117.345,12	4.494,07	120.960,39	233.811,44	C
82112020000	6	05361107		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11	C
82112020000	6	05361108		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.589.368,12	,00	82.782,53	1.672.150,65	C
82112020000	6	05361109		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.109.113,63	81.980,53	545.881,57	4.573.014,67	C
82112020000	6	05361110		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.622.896,78	249.594,17	675.852,22	2.049.154,83	C
82112020000	6	05361111		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 441.013,23	,00	60.966,45	501.979,68	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
	82112020000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
	82112020000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00 C
	82112020000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 57.179,42	,00	,00	57.179,42 C
	82112020000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00 C
	82112020000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
	82112020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 381.813,78	86.372,44	129.558,66	425.000,00 C
	82112020000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76 C
	82112020000	6	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01 C
	82112020000	6	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 36.558,49	,00	,00	36.558,49 C
	82112020000	6	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64 C
	82112020000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
	82112020000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 13.443,84	,00	211.555,90	224.999,74	C
	82112020000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00	C
	82112020000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43	C
	82112020000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27	C
	82112020000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87	C
	82112020000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 14.614,24	,00	,00	14.614,24	C
	82112020000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 479,60	,00	,00	479,60	C
	82112020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	21.447.212,75	21.447.212,75	C
	82112020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	84.560.134,41	84.560.134,41	C
	82112020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	157.482,32	4.184.551,75	4.027.069,43	C
	82112020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	82.842,45	82.842,45	C
	82112020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	4.459,87	36.661,80	32.201,93	C
	82112020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	10.449.528,65	10.449.528,65	C
	82112020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	1.326.559,70	8.943.300,93	7.616.741,23	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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	2.217,00	2.217,00 C
	82112020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.600,00	203.038,40	201.438,40 C
	82112020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.304,44	18.304,44 C
	82112020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.795,00	1.795,00 C
	82112020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	41.845,00	113.950,96	72.105,96 C
	82112020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	198.700,00	1.067.500,00	868.800,00 C
	82112020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	96.054,70	96.054,70 C
	82112020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	989.145,65	989.145,65 C
	82112020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	81.403,00	81.403,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	64.305,56	952.246,76	887.941,20	C
	82112020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	6.750,00	74.250,00	67.500,00	C
	82112020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	4.488,12	4.488,12	C
	82112020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	27.977,18	27.977,18	C
	82112020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	99.000,00	99.000,00	C
	82112020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	214.016,04	1.174.747,12	960.731,08	C
	82112020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	177.600,34	2.106.421,99	1.928.821,65	C
	82112020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	52.053,82	224.448,66	172.394,84	C
	82112020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	3.942,52	33.381,30	29.438,78	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	53.791,73	53.791,73	C
	82112020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.080,00	22.070,40	17.990,40	C
	82112020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	496,27	34.423,74	33.927,47	C
	82112020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.421,00	4.421,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	691,94	1.383,90	691,96 C
					0000000				
	82112020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	,00	5.254,88	5.254,88 C
					0000000				
	82112020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	,00	1.433,18	73.636,78	72.203,60 C
					0000000				
	82112020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	,00	51.448,18	51.448,18 C
					0000000				
	82112020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	,00	26.600,38	26.600,38 C
					0000000				
	82112020000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	2.700,00	89.550,00	86.850,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	,00	7.587,06	7.587,06 C
					0000000				
	82112020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	53.569,37	53.569,37 C
					0000000				
	82112020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	5.201,90	5.201,90 C
					0000000				
	82112020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	420,00	420,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	178,21	4.783,55	4.605,34 C
					0000000				
	82112020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	4.079,50	4.079,50 C
					0000000				
	82112020000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	28.237,68	28.237,68 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112020000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.570,00	265.528,63	261.958,63	C
82112020000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	24.342,98	716.083,71	691.740,73	C
82112020000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.757,14	273.669,12	264.911,98	C
82112020000	6	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	16.483,92	167.678,42	151.194,50	C
82112020000	6	05365776		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	529,00	4.963,00	4.434,00	C
82112020000	6	05365777		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	18.450,00	18.450,00	C
82112020000	6	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	39.814,47	39.814,47	C
82112020000	6	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	1.560,00	1.560,00	C
82112020000	6	05365989		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	1.438,18	1.438,18	C
82112020000	6	05365990		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	3.141,25	6.282,50	3.141,25	C
82112020000	6	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.835,00	116.223,69	105.388,69	C
82113000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.908.619,05	199.857.285,65	209.288.941,03	11.340.274,43	C
82113010000	6				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 4.276.701,45	162.227.352,06	172.130.608,59	14.179.957,98	C
82113010000	6	00002154		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	4,68	,00	,00	4,68	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	575.853,60	,00	,00	575.853,60
	82113010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	1.083.114,21	,00	,00	1.083.114,21
	82113010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	18.390,49	,00	,00	18.390,49
	82113010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.446,48	,00	,00	57.446,48
	82113010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.393,40	,00	,00	1.393,40
	82113010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.917,49	,00	,00	1.917,49
	82113010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	12,58	,00	,00	12,58
	82113010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	9,86	,00	,00	9,86
	82113010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	24.033,71	,00	,00	24.033,71
	82113010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	177.441,15	,00	,00	177.441,15
	82113010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	27.408,21	,00	,00	27.408,21
	82113010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	55.437,79	,00	,00	55.437,79
	82113010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	38.436,46	,00	,00	38.436,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	882,84	,00	,00	882,84
	82113010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 20.800,00	,00	,00	20.800,00 C
	82113010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	9.219,14	,00	,00	9.219,14
	82113010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	3.102,75	,00	,00	3.102,75
	82113010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	41.646,77	,00	,00	41.646,77
	82113010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	50.891,10	2.117,31	,00	53.008,41
	82113010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	9.437,38	,00	,00	9.437,38
	82113010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	895,50	660,00	536,25	1.019,25
	82113010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	190.305,16	19.287,77	,00	209.592,93
	82113010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	617.206,73	70.051,37	,00	687.258,10
	82113010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	10.488,10	11.827,52	3.527,80	18.787,82
	82113010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	2.348,75	306,53	,00	2.655,28
	82113010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	5.369,90	2.695,69	2.674,21
	82113010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.970,51	1.854,29	8.116,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	107.779,70	1.470,90	106.308,80
	82113010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	340.268,68	562,57	339.706,11
	82113010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.165,76	,00	1.165,76
	82113010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.832,28	,00	5.832,28
	82113010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	113,32	,00	113,32
	82113010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	59.990,42	240,00	59.750,42
	82113010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	107.453,72	,00	107.453,72
	82113010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.400,88	,00	2.400,88
	82113010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.527,10	470,52	1.056,58
	82113010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.169,76	,00	1.169,76
	82113010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	57,53	,00	57,53
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	624.365,01	729.154,11	22.484,60	1.331.034,52
	82113020000	6	05365910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 28.161,91	,00	2.117,31	30.279,22 C
	82113020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 5.237,26	,00	,00	5.237,26 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	536,25	660,00	123,75 C
	82113020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 67.920,53	,00	19.287,77	87.208,30 C
	82113020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 215.038,22	,00	70.051,37	285.089,59 C
	82113020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.125,74	3.527,80	11.827,52	11.425,46 C
	82113020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.330,64	,00	306,53	1.637,17 C
	82113020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	2.695,69	5.369,90	2.674,21 C
	82113020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.854,29	9.970,51	8.116,22 C
	82113020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.470,90	107.779,70	106.308,80 C
	82113020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	562,57	340.268,68	339.706,11 C
	82113020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.165,76	1.165,76 C
	82113020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	5.832,28	5.832,28 C
	82113020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	113,32	113,32 C
	82113020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	240,00	59.990,42	59.750,42 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	107.453,72	107.453,72	C
	82113020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	2.400,88	2.400,88	C
	82113020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	470,52	1.527,10	1.056,58	C
	82113020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	1.169,76	1.169,76	C
	82113020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	57,53	57,53	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	36.142.071,40	36.377.139,76	1.147.061,00	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	803.970,93	196.589.406,99	195.785.436,06	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	13.578,63	90.162,04	76.583,41	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	336.086.964,09	517.064.767,26	180.977.803,17	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	336.086.964,09	517.064.767,26	180.977.803,17	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	336.086.964,09	517.064.767,26	180.977.803,17	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	171.322.028,95	194.528.767,49	23.206.738,54	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	162.433.644,97	162.433.644,97	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	2.331.290,17	160.102.354,80	157.771.064,63	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	181.053.161,11	370.124.915,11	189.071.754,00	C

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	8231000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	181.053.161,11	370.124.915,11	189.071.754,00	C
	8231100000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	181.053.161,11	370.124.915,11	189.071.754,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	17.739.189,59	192.395.207,43	174.656.017,84	C
	82311010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	10.574,47	,00	10.574,47	
	82311010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.631.588,31	,00	15.631.588,31	
	82311010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	160.912,00	160.912,00	,00	
	82311010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	21.447.212,75	,00	21.447.212,75	
	82311010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	84.560.134,41	,00	84.560.134,41	
	82311010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.449.586,68	422.517,25	4.027.069,43	
	82311010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	82.842,45	,00	82.842,45	
	82311010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	50.467,78	,00	50.467,78	
	82311010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.449.528,65	,00	10.449.528,65	
	82311010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	9.678.410,01	2.061.668,78	7.616.741,23	
	82311010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	139.847,33	93.307,92	46.539,41	
	82311010000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364374		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	158.258,75	158.258,75	,00
82311010000	6	05364375		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00
82311010000	6	05364376		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.602,90	,00	1.602,90
82311010000	6	05364377		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00
82311010000	6	05364378		D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	8.648,10	,00	8.648,10
82311010000	6	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.217,00	,00	2.217,00
82311010000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	229.838,40	1.200,00	228.638,40
82311010000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	26.233,71	2.613,06	23.620,65
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	75.079,96	2.974,00	72.105,96
82311010000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	924.500,00	36.200,00	888.300,00
82311010000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	192.321,13	11.630,00	180.691,13
82311010000	6	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	989.145,65	,00	989.145,65
82311010000	6	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	81.403,00	,00	81.403,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.407.050,43	105.080,53	1.301.969,90
	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	143.400,00	2.000,00	141.400,00
	82311010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.612.952,29	94.162,19	1.518.790,10
	82311010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.652.336,38	76.616,31	3.575.720,07
	82311010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	306.013,26	18.979,13	287.034,13
	82311010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	30.756,32	1.317,48	29.438,84
	82311010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	35.518,96	,00	35.518,96
	82311010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	133.257,92	5.192,55	128.065,37
	82311010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.990,40	,00	17.990,40
	82311010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	38.489,65	193,04	38.296,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.421,00	,00	4.421,00
	82311010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.383,90	691,94	691,96
	82311010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	5.254,88	,00	5.254,88
	82311010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	104.851,97	11.454,90	93.397,07
	82311010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	51.448,18	,00	51.448,18
	82311010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	27.165,00	564,62	26.600,38
	82311010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	133.650,00	6.750,00	126.900,00
	82311010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	7.587,06	,00	7.587,06
	82311010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	53.569,37	,00	53.569,37
	82311010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	11.720,12	1.785,00	9.935,12
	82311010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	420,00	,00	420,00
	82311010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4.788,05	178,21	4.609,84
	82311010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.427,50	348,00	4.079,50
	82311010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	32.489,75	,00	32.489,75

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	307.659,04	,41	307.658,63
	82311010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	748.462,55	16.508,06	731.954,49
	82311010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	451.472,39	31.245,59	420.226,80
	82311010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	249.173,38	40.598,88	208.574,50
	82311010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	4.963,00	529,00	4.434,00
	82311010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	18.450,00	,00	18.450,00
	82311010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39.814,57	,00	39.814,57
	82311010000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.714,44	154,44	1.560,00
	82311010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.438,18	,00	1.438,18
	82311010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	3.700,00	,00	3.700,00
	82311010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	136.067,55	,00	136.067,55
	82311010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	835,68	,00	835,68
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	108.813,43	14.524.549,59	14.415.736,16 C
	82311020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	10.574,47	10.574,47 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	15.631.588,31	15.631.588,31	C
	82311020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	21.447.212,75	21.447.212,75	C
	82311020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	84.560.134,41	84.560.134,41	C
	82311020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	422.517,25	4.449.586,68	4.027.069,43	C
	82311020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	82.842,45	82.842,45	C
	82311020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	50.467,78	50.467,78	C
	82311020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	10.449.528,65	10.449.528,65	C
	82311020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	2.061.668,78	9.678.410,01	7.616.741,23	C
	82311020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	93.307,92	139.847,33	46.539,41	C
	82311020000	6	05364373	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	317.656,92	317.656,92	,00	
	82311020000	6	05364374	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	158.258,75	158.258,75	,00	
	82311020000	6	05364375	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	43.908,65	43.908,65	,00	
	82311020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.602,90	1.602,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364377	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	17.550,00	17.550,00	,00
	82311020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	8.648,10	8.648,10 C
	82311020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	2.217,00	2.217,00 C
	82311020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.200,00	229.838,40	228.638,40 C
	82311020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.613,06	26.233,71	23.620,65 C
	82311020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.795,00	1.795,00 C
	82311020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.974,00	75.079,96	72.105,96 C
	82311020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	36.200,00	924.500,00	888.300,00 C
	82311020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	11.630,00	192.321,13	180.691,13 C
	82311020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	989.145,65	989.145,65 C
	82311020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	81.403,00	81.403,00 C
	82311020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	105.080,53	1.407.050,43	1.301.969,90 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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	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	2.000,00	143.400,00	141.400,00	C
	82311020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	94.162,19	1.612.952,29	1.518.790,10	C
	82311020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	76.616,31	3.652.336,38	3.575.720,07	C
	82311020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	18.979,13	306.013,26	287.034,13	C
	82311020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	1.317,48	30.756,32	29.438,84	C
	82311020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	35.518,96	35.518,96	C
	82311020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.192,55	133.257,92	128.065,37	C
	82311020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	17.990,40	17.990,40	C
	82311020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	193,04	38.489,65	38.296,61	C
	82311020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.421,00	4.421,00	C
	82311020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	691,94	1.383,90	691,96	C
	82311020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	5.254,88	5.254,88	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	,00	11.454,90	104.851,97	93.397,07	C
82311020000	6	05365431		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	51.448,18	51.448,18	C
82311020000	6	05365442		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	564,62	27.165,00	26.600,38	C
82311020000	6	05365601		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	6.750,00	133.650,00	126.900,00	C
82311020000	6	05365619		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	7.587,06	7.587,06	C
82311020000	6	05365620		D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	53.569,37	53.569,37	C
82311020000	6	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.785,00	11.720,12	9.935,12	C
82311020000	6	05365661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	420,00	420,00	C
82311020000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	178,21	4.788,05	4.609,84	C
82311020000	6	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	348,00	4.427,50	4.079,50	C
82311020000	6	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	32.489,75	32.489,75	C
82311020000	6	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,41	307.659,04	307.658,63	C
82311020000	6	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	16.508,06	748.462,55	731.954,49	C
82311020000	6	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.245,59	451.472,39	420.226,80	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	40.598,88	249.173,38	208.574,50 C
	82311020000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	529,00	4.963,00	4.434,00 C
	82311020000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	18.450,00	18.450,00 C
	82311020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	39.814,57	39.814,57 C
	82311020000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	154,44	1.714,44	1.560,00 C
	82311020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	1.438,18	1.438,18 C
	82311020000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	,00	3.700,00	3.700,00 C
	82311020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	136.067,55	136.067,55 C
	82311020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	835,68	835,68 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	117.319,30	193.902,71	76.583,41 C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	117.319,30	193.902,71	76.583,41 C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	117.319,30	193.902,71	76.583,41 C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	117.319,30	193.902,71	76.583,41 C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	117.319,30	193.902,71	76.583,41 C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	103.740,67	103.740,67	,00
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	13.578,63	90.162,04	76.583,41 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin. PCASP NC Sub-conta Tp. Descrição

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
TOTAL DAS CONTAS	,00	4.493.836.384,98	4.493.836.384,98	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Outubro

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	199.433.220,95	199.197.012,20	9.569.656,78
ATIVO PERMANENTE	28.989.100,45	2.338.097,97	3.030.780,53	28.296.417,89
PASSIVO FINANCEIRO	11.082.291,49-	380.005.806,57	386.756.331,99	17.832.816,91 C
PASSIVO PERMANENTE	15.714.158,96-	15.646.157,39	3.942,52	71.944,09 C