

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	36.900.786,02	866.289.600,52	562.960.382,24	340.230.004,30
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	12.161.686,49	261.874.239,06	259.750.384,39	14.285.541,16
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.069.346,09	260.852.854,56	258.782.024,18	13.140.176,47
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.069.346,09	260.852.854,56	258.782.024,18	13.140.176,47
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.069.346,09	260.852.854,56	258.782.024,18	13.140.176,47
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	217,39	21,96	,00	239,35
F	11111190000	6	00000245	B	FT.	,00	418.544,49	418.544,49	,00
F	11111190000	6	00001129	B	FT.	,00	57.769.201,62	57.769.201,62	,00
F	11111190000	6	00002158	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.250	22.485,34	56.823,24	50.000,60	29.307,98
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	13.459,55	36.443,52	36.677,14	13.225,93
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.643,02	920,90	766,83	1.797,09
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	81.388,62	8.424,41	782,40	89.030,63
F	11111190000	6	00002167	B	4546.001.3793-1.6921-3.FT.284	3.616,46	239,81	,00	3.856,27
F	11111190000	6	00002168	B	4546.001.3793-1.10064-1.FT.250	3,37	34,86	34,63	3,60
F	11111190000	6	00002170	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.250	3,60	,29	,04	3,85
F	11111190000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	2.575,76	12.522,97	5.565,74	9.532,99
F	11111190000	6	00002176	B	4546.001.3793-1.36186-0.FT.250	27,56	1,83	,00	29,39
F	11111190000	6	00002178	B	4546.001.3793-1.36188-7.FT.250	4,23	,29	,00	4,52
F	11111190000	6	00002186	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.250	13.757,79	32.427,26	33.209,00	12.976,05
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	86,27	516.674,78	516.715,33	45,72
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	749,24	891,74	820,49	820,49
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	552.632,22	707.718,79	825.645,79	434.705,22
F	11111190000	6	00002288	B	4546.001.0381-6.66045-0.FT.284	,00	1.767,69	1.767,69	,00
F	11111190000	6	00002289	B	4546.001.0381-6.66082-5.FT.284	,00	85,87	85,87	,00
F	11111190000	6	00002298	B	4546.001.0381-6.67684-5.FT.281	16.827,04	307,53	17.134,57	,00
F	11111190000	6	00002306	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.250	46.296,23	36.782,82	33.623,79	49.455,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002309	B	4546.001.0217-8.48148-3.FT.100	24,44	,23	24,67	,00
F	11111190000	6	00002313	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.250	35.338,42	335.967,26	300.026,99	71.278,69
F	11111190000	6	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	18.841,38	77.015,46	59.296,72	36.560,12
F	11111190000	6	00002354	B	4546.001.3793-1.11408-1.FT.250	7.801.405,12	873.323,51	327.300,00	8.347.428,63
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	63.966,73	104.823,87	129.027,22	39.763,38
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	275.009,06	48.329.349,39	48.321.240,07	283.118,38
F	11111190000	6	00010506	B	FT.	,00	721,50	721,50	,00
F	11111190000	6	00113821	B	4546.104.0398-0.116-8.FT.250	,00	7.379,92	7.379,92	,00
F	11111190000	6	00114412	B	FT.	,00	20.542,04	20.542,04	,00
F	11111190000	6	00114464	B	FT.	,00	145.173.647,82	145.173.647,82	,00
F	11111190000	6	00114602	B	4546.001.0381-6.70524-1.FT.284	13.751,78	1.307,74	,00	15.059,52
F	11111190000	6	00114604	B	4546.001.0381-6.70086-X.FT.281	,00	1.071,48	,00	1.071,48
F	11111190000	6	00114605	B	4546.001.0381-6.70087-8.FT.281	,00	2.142,96	,00	2.142,96
F	11111190000	6	00114798	B	4546.001.0381-6.70749-X.FT.284	76.256,74	3.638,40	79.895,14	,00
F	11111190000	6	00114832	B	4546.001.0217-8.54646-1.FT.284	14.142,41	660,35	14.802,76	,00
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	99.826,21	99.826,21	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	,00	338.741,34	332.584,40	6.156,94
F	11111190000	6	00115026	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.101	,00	15.107,40	15.107,40	,00
F	11111190000	6	00115027	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.101	,00	9.421,50	9.421,50	,00
F	11111190000	6	00115032	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.101	,00	3.660,00	3.660,00	,00
F	11111190000	6	00115053	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.101	,00	9.776,21	9.776,21	,00
F	11111190000	6	00115099	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.101	,00	2.520,44	2.520,44	,00
F	11111190000	6	00115112	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.101	,00	13.412,92	13.412,92	,00
F	11111190000	6	00115162	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.101	,00	5.223,16	5.223,16	,00
F	11111190000	6	00115875	B	4546.001.0381-6.72284-7.FT.284	27.785,36	3.085,10	30.870,46	,00
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	35.362,76	2.943,59	15.420,65	22.885,70
F	11111190000	6	00115878	B	4546.001.0381-6.72446-7.FT.281	,00	89.168,06	86.000,00	3.168,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00115965	B	4546.001.0381-6.72922-1.FT.284	172.464,21	19.307,70	71.570,51	120.201,40
F	11111190000	6	00115968	B	4546.001.0381-6.73100-5.FT.284	1.809,41	427,89	2.237,30	,00
F	11111190000	6	00115969	B	4546.001.0381-6.73101-3.FT.284	3.728,86	110,98	3.839,84	,00
F	11111190000	6	00115970	B	4546.001.0381-6.73102-1.FT.284	24.619,30	732,72	25.352,02	,00
F	11111190000	6	00116151	B	4546.001.0381-6.72381-9.FT.281	20.390,18	165.087,50	,00	185.477,68
F	11111190000	6	00116656	B	4546.001.0381-6.74853-6.FT.284	3.819,46	25.577,87	19.020,00	10.377,33
F	11111190000	6	00116657	B	4546.001.0381-6.74668-1.FT.281	304.559,47	20.823,68	108.000,00	217.383,15
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	1.962,90	23.586,96	18,75	25.531,11
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	154.421,65	11.845,57	113.963,05	52.304,17
F	11111190000	6	00116783	B	4546.001.0381-6.75398-X.FT.284	110.701,09	122.225,99	111.698,73	121.228,35
F	11111190000	6	00116784	B	4546.001.0381-6.75405-6.FT.284	62.898,37	42.137,39	11.700,00	93.335,76
F	11111190000	6	00116962	B	4546.001.0381-6.75817-5.FT.284	17.153,27	77,09	17.230,36	,00
F	11111190000	6	00116963	B	4546.001.0381-6.75820-5.FT.284	13.502,56	60,68	13.563,24	,00
F	11111190000	6	00116964	B	4546.001.0381-6.75821-3.FT.284	13.173,20	59,20	13.232,40	,00
F	11111190000	6	00116965	B	4546.001.0381-6.75822-1.FT.284	45.828,24	1.707,61	37.749,99	9.785,86
F	11111190000	6	00116966	B	4546.001.0381-6.75823-X.FT.284	14.949,79	2.216,20	2.372,89	14.793,10
F	11111190000	6	00117422	B	4546.001.0381-6.78456-7.FT.284	61.844,54	6.895,27	35.967,07	32.772,74
F	11111190000	6	00117540	B	4546.001.0381-6.79076-1.FT.284	22.475,55	1.395,45	14.074,40	9.796,60
F	11111190000	6	00117541	B	4546.001.0381-6.78460-5.FT.284	16.157,82	7.424,72	15.275,06	8.307,48
F	11111190000	6	00117542	B	4546.001.0381-6.78461-3.FT.284	11.430,51	910,74	2.700,00	9.641,25
F	11111190000	6	00117543	B	4546.001.0381-6.79081-8.FT.284	19.688,89	4.364,53	13.943,20	10.110,22
F	11111190000	6	00117544	B	4546.001.0381-6.78457-5.FT.284	12.061,39	794,48	5.400,00	7.455,87
F	11111190000	6	00117545	B	4546.001.0381-6.79078-8.FT.284	19.496,04	2.539,44	11.247,83	10.787,65
F	11111190000	6	00117546	B	4546.001.0381-6.79080-X.FT.284	22.709,34	4.030,34	16.100,00	10.639,68
F	11111190000	6	00117547	B	4546.001.0381-6.79074-5.FT.284	12.822,66	150.251,60	145.200,00	17.874,26
F	11111190000	6	00117548	B	4546.001.0381-6.79072-9.FT.284	181.217,57	48.642,58	148.211,90	81.648,25
F	11111190000	6	00117549	B	4546.001.0381-6.79079-6.FT.284	23.261,32	5.368,27	7.852,50	20.777,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup.	N° da Conta						Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição					
F	11111190000	6	00117550	B	4546.001.0381-6.79077-X.FT.284		23.789,98	2.246,55	1.566,84	24.469,69
F	11111190000	6	00117551	B	4546.001.0381-6.79083-4.FT.284		23.261,32	2.212,06	,00	25.473,38
F	11111190000	6	00117832	B	4546.001.0381-6.79082-6.FT.284		21.762,58	4.084,89	6.392,48	19.454,99
F	11111190000	6	00117977	B	4546.001.0381-6.79578-X.FT.284		4.152,29	17.410,24	12.400,00	9.162,53
F	11111190000	6	00117978	B	4546.001.0381-6.79084-2.FT.284		27.034,84	1.115,36	28.150,20	,00
F	11111190000	6	00117979	B	4546.001.0381-6.79627-1.FT.281		,00	183.956,03	183.229,36	726,67
F	11111190000	6	00117980	B	4546.001.0381-6.79628-X.FT.281		,00	193.409,92	,00	193.409,92
F	11111190000	6	00117982	B	4546.001.0381-6.79630-1.FT.281		,00	4.329,21	,00	4.329,21
F	11111190000	6	00117983	B	4546.001.0381-6.79883-5.FT.281		,00	2.127,19	,00	2.127,19
F	11111190000	6	00118117	B	4546.001.0381-6.79580-1.FT.284		25.694,32	23.880,93	49.575,25	,00
F	11111190000	6	00118118	B	4546.001.0381-6.79581-X.FT.284		21.182,10	175.584,26	190.600,00	6.166,36
F	11111190000	6	00118119	B	4546.001.0381-6.79582-8.FT.284		34.992,07	165.902,21	179.387,60	21.506,68
F	11111190000	6	00118120	B	4546.001.0381-6.79583-6.FT.284		50.218,00	41.447,22	12.500,00	79.165,22
F	11111190000	6	00118121	B	4546.001.0381-6.79584-4.FT.284		53.411,23	50.192,86	53.453,40	50.150,69
F	11111190000	6	00118122	B	4546.001.0381-6.79585-2.FT.284		33.352,20	46.071,15	26.917,60	52.505,75
F	11111190000	6	00118123	B	4546.001.0381-6.79586-0.FT.284		37.323,08	41.871,09	55.831,06	23.363,11
F	11111190000	6	00118124	B	4546.001.0381-6.79587-9.FT.284		149.780,62	242.788,19	146.148,46	246.420,35
F	11111190000	6	00118125	B	4546.001.0381-6.79588-7.FT.284		76.585,98	666.347,22	742.933,20	,00
F	11111190000	6	00118282	B	4546.001.0381-6.81384-2.FT.284		,00	111.078,47	111.000,00	78,47
F	11111190000	6	00118457	B	4546.001.0381-6.66082-5.FT.281		,00	423.253,39	411.785,96	11.467,43
F	11111190000	6	00118534	B	4546.001.0381-6.81511-X.FT.284		,00	128.064,85	57.812,07	70.252,78
F	11111190000	6	00118572	B	4546.001.0381-6.66045-0.FT.281		,00	377.144,43	,00	377.144,43
F	11111190000	6	00118573	B	4546.001.0381-6.66013-2.FT.281		,00	315.453,70	238.865,21	76.588,49
F	11111190000	6	00118575	B	4546.001.0381-6.80619-6.FT.281		,00	220.592,05	,00	220.592,05
F	11111190000	6	00118685	B	4546.001.0381-6.82866-1.FT.284		,00	116.559,82	67.500,00	49.059,82
F	11111190000	6	00118706	B	4546.001.0381-6.79085-0.FT.284		,00	36.287,37	12.905,00	23.382,37
F	11111190000	6	00118727	B	4546.001.0381-6.83370-3.FT.284		,00	40.260,80	29.030,00	11.230,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00118728	B	4546.001.0381-6.83371-1.FT.284	,00	41.077,28	4.500,64	36.576,64
F	11111190000	6	00118754	B	4546.001.0381-6.83074-7.FT.284	,00	176.958,24	107.643,29	69.314,95
F	11111190000	6	00118788	B	4546.001.0381-6.83509-9.FT.284	,00	645.788,95	214.900,00	430.888,95
F	11111190000	6	00118789	B	4546.001.0381-6.83510-2.FT.284	,00	150.000,00	,00	150.000,00
F	11111190000	6	00118790	B	4546.001.0381-6.83511-0.FT.284	,00	117.725,72	,00	117.725,72
F	11111190000	6	00118791	B	4546.001.0381-6.83512-9.FT.284	,00	112.119,73	,00	112.119,73
F	11111190000	6	00118792	B	4546.001.0381-6.83434-3.FT.284	,00	19.295,85	18.870,00	425,85
F	11111190000	6	00118793	B	4546.001.0381-6.83436-X.FT.284	,00	14.681,90	12.123,00	2.558,90
F	11111190000	6	00118794	B	4546.001.0381-6.83437-8.FT.284	,00	4.484,83	3.933,00	551,83
F	11111190000	6	00118795	B	4546.001.0381-6.83438-6.FT.284	,00	93.488,48	45.937,50	47.550,98
F	11111190000	6	00118926	B	4546.001.0381-6.83439-4.FT.284	,00	50.645,14	20.307,80	30.337,34
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11500000000	3			ESTOQUES	906.126,89	1.021.384,50	968.360,21	959.151,18
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	906.126,89	1.021.384,50	968.360,21	959.151,18
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	906.126,89	1.021.384,50	968.360,21	959.151,18
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	280.396,03	731.167,39	659.303,03	352.260,39
P	11561010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	59.270,58	,00	,00	59.270,58
P	11561010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.628,84	,00	,00	7.628,84
P	11561010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.050,00	,00	,00	1.050,00
P	11561010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	11.798,63	,00	,00	11.798,63
P	11561010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	12.305,00	,00	,00	12.305,00
P	11561010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	23.427,34	,00	,00	23.427,34
P	11561010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	101.031,04	,00	,00	101.031,04
P	11561010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	11.153,51	,00	,00	11.153,51
P	11561010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	13.573,88	,00	,00	13.573,88
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.040,33	83.927,44	69.766,46	40.201,31
P	11561020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	8.004,08	,00	,00	8.004,08
P	11561020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	637,00	,00	,00	637,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	3.286,95	,00	,00	3.286,95
P	11561020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.107,54	,00	,00	1.107,54
P	11561020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	423,00	,00	,00	423,00
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	35.164,86	136,32	9.514,82	25.786,36
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	8.417,63	10.419,26	12.106,40	6.730,49
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	83.072,05	15.619,99	60.422,01	38.270,03
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	300,00	,00	,00	300,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	165.458,44	180.114,10	157.247,49	188.325,05
P	11561070000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	11.731,25	,00	,00	11.731,25
P	11561070000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	680,68	,00	,00	680,68
P	11561070000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	32.245,55	,00	,00	32.245,55
P	11561070000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	988,80	,00	,00	988,80
P	11561070000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	4.984,50	,00	,00	4.984,50
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.739.099,53	604.415.361,46	303.209.997,85	325.944.463,14

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12300000000	3			IMOBILIZADO	24.739.099,53	604.387.079,46	303.209.997,85	325.916.181,14
	12310000000	4			BENS MOVEIS	12.468.346,90	11.727.518,43	3.276.785,83	20.919.079,50
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.468.346,90	11.727.518,43	3.276.785,83	20.919.079,50
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660.428,87	1.739.713,55	772.642,14	3.627.500,28
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	119.068,50	105.915,83	78.397,13	146.587,20
P	12311010100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.899,20	,00	,00	2.899,20
P	12311010100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	7.770,00	,00	,00	7.770,00
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	616.094,83	259.504,11	156.618,18	718.980,76
P	12311010200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	15.070,31	,00	,00	15.070,31
P	12311010200	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	175.440,92	,00	,00	175.440,92
P	12311010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.635,00	,00	,00	2.635,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.280,20	559.976,11	195.259,50	1.218.996,81
P	12311010300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	41.100,00	,00	,00	41.100,00
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10.679,15	81.065,22	77.915,22	13.829,15
P	12311010400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	12.839,00	,00	,00	12.839,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	223.449,68	76.085,28	23.165,65	276.369,31
P	12311010500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.554,52	,00	,00	2.554,52
P	12311010500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	5.590,00	,00	,00	5.590,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.544,80	1.319,27	91,27	9.772,80
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.779,52	4.497,36	4.844,04	16.432,84
P	12311010700	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	10.380,46	,00	,00	10.380,46
					0000000				
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.611,19	1.919,16	49,56	6.480,79
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.890,44	139.757,94	451,80	177.196,58
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	16.219,55	154,87	16.374,42	,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	822,58	15,24	1.339,26
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	,00	43.387,79	,00	43.387,79
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.640,30	19.028,64	40.194,23	525,29 C
P	12311012100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	1.250,00	,00	,00	1.250,00
					0000000				
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	330.123,72	446.279,39	179.265,90	597.137,21
P	12311019900	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	28.046,48	,00	,00	28.046,48
					0000000				
P	12311019900	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	91.474,55	,00	,00	91.474,55
					0000000				
P	12311019900	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	1.262,63	,00	,00	1.262,63
					0000000				
P	12311019900	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	3.199,00	,00	,00	3.199,00
					0000000				
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.100.458,32	4.783.190,36	543.718,36	7.339.930,32
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.673.943,41	4.754.908,36	515.436,36	6.913.415,41
P	12311020100	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	57.227,25	,00	,00	57.227,25

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311020100	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	4.809,00	,00	,00	4.809,00
					0000000				
P	12311020100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	129.376,00	,00	,00	129.376,00
					0000000				
P	12311020100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	40.353,43	,00	,00	40.353,43
					0000000				
P	12311020100	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	57.066,11	,00	,00	57.066,11
					0000000				
P	12311020100	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	49.558,82	,00	,00	49.558,82
					0000000				
P	12311020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	48.838,50	,00	,00	48.838,50
					0000000				
P	12311020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	33.395,80	,00	,00	33.395,80
					0000000				
P	12311020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	5.890,00	,00	,00	5.890,00
					0000000				
P	12311020300	7			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	,00	28.282,00	28.282,00	,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.534.252,25	1.133.303,43	329.120,20	3.338.435,48
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228.081,68	270.095,02	40.404,63	457.772,07
P	12311030100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	36.798,17	,00	,00	36.798,17
					0000000				
P	12311030100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	431,84	,00	,00	431,84
					0000000				
P	12311030100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	3.288,00	,00	,00	3.288,00
					0000000				
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.346,16	11.557,51	7.574,01	14.329,66

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311030200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	1.359,90	,00	,00	1.359,90
P	12311030200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	1.089,00	,00	,00	1.089,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	2.104.604,01	851.650,90	281.141,56	2.675.113,35
P	12311030300	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	9.470,40	,00	,00	9.470,40
P	12311030300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	31.824,00	,00	,00	31.824,00
P	12311030300	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	679,60	,00	,00	679,60
P	12311030300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	29.368,80	,00	,00	29.368,80
P	12311030300	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	597,00	,00	,00	597,00
P	12311030300	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	76.313,69	,00	,00	76.313,69
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.420.056,97	2.971.718,04	560.102,60	4.831.672,41
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.075,26	11.437,62	8.077,06	60.435,82
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	338.257,84	390.795,33	186.869,29	542.183,88
P	12311040400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	4.190,00	,00	,00	4.190,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.082.876,41	2.493.757,09	365.156,25	3.211.477,25
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	12.557,76	,00	,00	12.557,76
P	12311040500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	80.907,87	,00	,00	80.907,87
P	12311040500	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.389,57	,00	,00	3.389,57
P	12311040500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	4.065,00	,00	,00	4.065,00
P	12311040500	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	30.283,90	,00	,00	30.283,90
P	12311040500	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	23.185,00	,00	,00	23.185,00
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	778.574,36	75.728,00	,00	854.302,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	1.741.853,02	410.152,87	394.438,33	1.757.567,56
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	68.947,50	68.947,50	3.432,65
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.547.803,37	330.665,40	290.080,86	1.588.387,91
P	12311050300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	155.277,00	,00	,00	155.277,00
P	12311050500	7			AERONAVES	,00	10.000,00	,00	10.000,00
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	35.340,00	539,97	35.409,97	470,00
P	12311060000	6			PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	,00	31.482,05	31.482,05	,00
P	12311110000	6			BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	11.297,47	476.187,88	463.511,90	23.973,45
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	181.770,25	181.770,25	,00
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	,00	170.003,85	170.003,85	,00
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	,00	11.766,40	11.766,40	,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	15.339.408,50	591.787.230,33	296.022.649,56	311.103.989,27
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.339.408,50	591.787.230,33	296.022.649,56	311.103.989,27

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	13.991.060,09	588.681.387,04	291.568.457,86	311.103.989,27
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	10.000,00	,00
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	2.342.549,49	,00
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES	49.500,00	193.593,18	99.093,18	144.000,00
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.885.505,90	588.487.793,86	287.469.242,88	309.904.056,88
P	12321010800	7	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000004	836.249,72	,00	,00	836.249,72
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	575.191,50	,00
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.292.063,48	,00	1.072.380,81	219.682,67
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.348.348,41	3.105.843,29	4.454.191,70	,00
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	,00	3.105.843,29	4.454.191,70	1.348.348,41 C
P	12321060100	7	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
P	12321060100	7	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
P	12321060100	7	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66
P	12321060100	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000001	425.000,00	,00	,00	425.000,00
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	,00	,00	56.431,75
	12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 3.068.655,87	872.330,70	3.910.562,46	6.106.887,63 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 3.068.655,87	872.330,70	3.910.562,46	6.106.887,63 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 3.068.655,87	362.695,87	2.212.758,42	4.918.718,42 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 328.106,03	26.752,31	189.584,66	490.938,38 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 953.678,95	132.516,72	1.043.965,24	1.865.127,47 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 839.160,29	71.307,42	442.887,22	1.210.740,09 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 641.943,62	65.315,22	455.791,60	1.032.420,00 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 304.305,36	66.435,15	77.028,39	314.898,60 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 1.461,62	369,05	3.501,31	4.593,88 C
	12381020000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	,00	509.634,83	1.697.804,04	1.188.169,21 C
P	12381020100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	,00	509.634,83	1.697.804,04	1.188.169,21 C
	12400000000	3			INTANGÍVEL	,00	28.282,00	,00	28.282,00
	12410000000	4			SOFTWARES	,00	28.282,00	,00	28.282,00
	12411000000	5			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	,00	28.282,00	,00	28.282,00
P	12411010000	6			SOFTWARES	,00	28.282,00	,00	28.282,00
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 36.900.786,02	1.093.824.057,39	1.344.335.352,46	287.412.081,09 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.885.283,53	481.194.622,90	491.683.991,08	20.374.651,71 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	368.172.858,15	377.792.385,60	11.147.081,64 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	298.781.593,57	309.158.069,28	10.377.375,71 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	298.781.593,57	309.158.069,28	10.377.375,71 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	298.777.589,19	309.154.064,90	10.377.375,71 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	283.859.816,04	283.860.331,04	515,00 C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	180.279.504,13	283.858.786,04	283.859.301,04	180.278.989,13
F	21111010101	8	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	515,00	,00	515,00
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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25 C
					0000000				
F	21111010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 137.882,00	,00	,00	137.882,00 C
					0000000				
F	21111010101	8	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76 C
					0000000				
F	21111010101	8	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01 C
					0000000				
F	21111010101	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 1.942.045,34	,00	,00	1.942.045,34 C
					0000000				
F	21111010101	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 15.853.065,34	,00	,00	15.853.065,34 C
					0000000				
F	21111010101	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 14.189.287,98	,00	,00	14.189.287,98 C
					0000000				
F	21111010101	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 60.351.837,49	,00	,00	60.351.837,49 C
					0000000				
F	21111010101	8	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	C 43.141,07	,00	,00	43.141,07 C
					0000000				
F	21111010101	8	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C 18.395,95	,00	,00	18.395,95 C
					0000000				
F	21111010101	8	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	C 1.602,90	,00	,00	1.602,90 C
					0000000				
F	21111010101	8	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	C 8.648,10	,00	,00	8.648,10 C
					0000000				
F	21111010101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	C 879.921,27	,00	,00	879.921,27 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111010101	8	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	C 79.453,00	,00	,00	79.453,00 C
F	21111010101	8	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 4.488,12	,00	,00	4.488,12 C
F	21111010101	8	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 27.977,18	,00	,00	27.977,18 C
F	21111010101	8	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 5.022,42	,00	,00	5.022,42 C
F	21111010101	8	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 34.434,69	,00	,00	34.434,69 C
F	21111010101	8	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	2.153,01	,00	,00	2.153,01
F	21111010101	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	1.658,00	,00	,00	1.658,00
P	21111010102	8			PERMANENTE - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	515,00	515,00	,00
P	21111010102	8	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	515,00	515,00 C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	12.113.126,21	22.489.086,92	10.376.860,71 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.517.586,42	12.113.126,21	22.489.086,92	1.858.374,29 C
F	21111010201	8	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00 C
F	21111010201	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.820.136,91	,00	,00	1.820.136,91 C
F	21111010201	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 8.247.970,38	,00	,00	8.247.970,38 C
F	21111010201	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 54.885,42	,00	,00	54.885,42 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 278.793,24	,00	,00	278.793,24 C
F	21111010201	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 321.208,97	,00	,00	321.208,97 C
F	21111010201	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	2.157.629,07	,00	,00	2.157.629,07
F	21111010201	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	47.779,43	,00	,00	47.779,43
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	2.804.646,94	2.804.646,94	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	1.296.500,69	2.804.646,94	2.804.646,94	1.296.500,69
F	21111010301	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 522.592,33	,00	,00	522.592,33 C
F	21111010301	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 2.638.341,32	,00	,00	2.638.341,32 C
F	21111010301	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 48.509,67	,00	,00	48.509,67 C
F	21111010301	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 5.055,69	,00	,00	5.055,69 C
F	21111010301	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 589.512,41	,00	,00	589.512,41 C
F	21111010301	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	2.465.226,98	,00	,00	2.465.226,98
F	21111010301	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	42.283,75	,00	,00	42.283,75
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.527,19	,00	,00	162.527,19
F	21111020101	8	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	C 53.302,81	,00	,00	53.302,81 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	21111020101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	C 109.224,38	,00	,00	109.224,38 C
					0000000				
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	,00	4.004,38	4.004,38	,00
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	,00	4.004,38	4.004,38	,00
					PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	C 8.930,52	4.004,38	4.004,38	8.930,52 C
					PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				
F	21111040301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	8.930,52	,00	,00	8.930,52
					0000000				
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	41.802,12	,00	,00	41.802,12
F	21121010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	C 36.548,49	,00	,00	36.548,49 C
					0000000				
F	21121010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	C 5.253,63	,00	,00	5.253,63 C
					0000000				
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	95,00	95,00	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	95,00	95,00	,00
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	95,00	95,00	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11,25	95,00	95,00	11,25
F	21131010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	C 10,00	,00	,00	10,00 C
					0000000				
F	21131010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	C 1,25	,00	,00	1,25 C
					0000000				
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	69.391.169,58	68.634.221,32	769.705,93 C
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	738,09	,00	,00	738,09
F	21141980100	7	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 1.580,38	,00	,00	1.580,38 C
					0000000				

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	842,29	,00	,00	842,29
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	55.951.301,11	55.203.527,67	769.343,33 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	55.951.301,11	55.203.527,67	769.343,33 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.029.934,01	55.951.301,11	54.434.184,34	35.547.050,78
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	C 5.889.858,91	,00	,00	5.889.858,91 C
F	21142010100	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 7.528.121,00	,00	,00	7.528.121,00 C
F	21142010100	7	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	750.173,09	,00	,00	750.173,09
P	21142010200	7			PERMANENTE - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	,00	769.343,33	769.343,33 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	13.439.868,47	13.430.693,65	362,60 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	13.439.868,47	13.430.693,65	362,60 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	13.439.868,47	13.430.693,65	362,60 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.215.344,70	13.430.331,05	13.421.156,23	7.224.519,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
F	21143010101	8	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 4.505.940,23	,00	,00	4.505.940,23 C
F	21143010101	8	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 2.821.866,54	,00	,00	2.821.866,54 C
F	21143010101	8	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	112.462,07	,00	,00	112.462,07
P	21143010102	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	9.537,42	9.537,42	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 932.878,68	61.604.037,96	62.533.967,48	1.862.808,20 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 931.678,68	61.602.837,96	62.533.967,48	1.862.808,20 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 847.903,68	61.519.062,96	62.533.862,48	1.862.703,20 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 432.967,72	51.675.840,29	52.620.200,52	1.377.327,95 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 432.967,72	51.675.840,29	52.620.200,52	1.377.327,95 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.608.480,86	51.355.914,29	52.228.357,05	17.736.038,10
F	21311010101	8	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 473.520,38	,00	,00	473.520,38 C
F	21311010101	8	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.656,13	,00	,00	4.656,13 C
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

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 10.287,40	,00	,00	10.287,40 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 2.576,52	,00	,00	2.576,52 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 17.355,24	336,70	,00	17.018,54 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 97.289,13	,00	,00	97.289,13 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.050,00	,00	,00	1.050,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.417,00	,00	1.417,00
					0000000				
F	21311010101	8	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 6.958,00	,00	,00	6.958,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	,00	145,00	,00	145,00
					0000000				
F	21311010101	8	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 52.908,67	7.520,41	,00	45.388,26 C
					0000000				
F	21311010101	8	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	,00	171.031,69	,00	171.031,69
					0000000				
F	21311010101	8	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 96.746,69	,00	,00	96.746,69 C
					0000000				
F	21311010101	8	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 270.930,03	51.581,11	,00	219.348,92 C
					0000000				
F	21311010101	8	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	,00	265,20	,00	265,20
					0004601				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 24.108,00	651,20	,00	23.456,80 C
F	21311010101	8	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	37.516,68	,00	37.516,68
F	21311010101	8	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	14.317,71	,00	14.317,71
F	21311010101	8	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	,00	9.971,65	,00	9.971,65
F	21311010101	8	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	10.707,09	,00	10.707,09
F	21311010101	8	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	,00	12.457,00	,00	12.457,00
F	21311010101	8	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 39.691,20	,00	,00	39.691,20 C
F	21311010101	8	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.492,56	,00	1.492,56
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

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 836.249,72	,00	,00	836.249,72 C
					0000004				
F	21311010101	8	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 25.645,94	,00	,00	25.645,94 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 4.401,64	,00	,00	4.401,64 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 106.641,09	,00	,00	106.641,09 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 171.523,07	,00	,00	171.523,07 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 13.589,68	,00	,00	13.589,68 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 142.620,10	,00	,00	142.620,10 C
					0000000				
F	21311010101	8	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 130.924,48	,00	,00	130.924,48 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 233.811,44	,00	,00	233.811,44 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
F	21311010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.534.268,65	,00	,00	1.534.268,65 C
F	21311010101	8	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
F	21311010101	8	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
F	21311010101	8	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
F	21311010101	8	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
F	21311010101	8	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 425.000,00	,00	,00	425.000,00 C
F	21311010101	8	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	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 224.999,74	,00	,00	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	C 46.539,41	,00	,00	46.539,41 C
F	21311010101	8	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 18.304,44	,00	,00	18.304,44 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 1.620,00	,00	,00	1.620,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 72.105,96	,00	,00	72.105,96 C
					0000000				
F	21311010101	8	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 36.522,40	,00	,00	36.522,40 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 756.539,61	,00	,00	756.539,61 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 847.616,18	,00	,00	847.616,18 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 160.072,15	,00	,00	160.072,15 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	13.009,70	,00	,00	13.009,70
					0000000				
F	21311010101	8	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 17.990,40	,00	,00	17.990,40 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 32.158,96	,00	,00	32.158,96 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 691,96	,00	,00	691,96 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	3.183,12	,00	,00	3.183,12
					0000000				
F	21311010101	8	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	39.040,56	,00	,00	39.040,56
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	55.298,19	,00	,00	55.298,19
F	21311010101	8	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
F	21311010101	8	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
F	21311010101	8	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
F	21311010101	8	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
F	21311010101	8	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 39.814,47	,00	,00	39.814,47 C
F	21311010101	8	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.560,00	,00	,00	1.560,00 C
F	21311010101	8	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.438,18	,00	,00	1.438,18 C
F	21311010101	8	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 105.388,69	,00	,00	105.388,69 C
F	21311010101	8	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	2.149,04	,00	,00	2.149,04
F	21311010101	8	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.840,00	,00	,00	4.840,00
F	21311010101	8	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	1.262,20	,00	,00	1.262,20
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	515,00	72.432,47	71.917,47 C
P	21311010102	8	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	336,70	336,70 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	21311010102	8	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.417,00	1.417,00	C
P	21311010102	8	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	145,00	145,00	C
P	21311010102	8	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	7.520,41	7.520,41	C
P	21311010102	8	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	171.031,69	171.031,69	C
P	21311010102	8	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	51.581,11	51.581,11	C
P	21311010102	8	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	,00	,00	265,20	265,20	C
P	21311010102	8	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	651,20	651,20	C
P	21311010102	8	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	37.516,68	37.516,68	C
P	21311010102	8	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	14.317,71	14.317,71	C
P	21311010102	8	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	,00	,00	9.971,65	9.971,65	C
P	21311010102	8	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	10.707,09	10.707,09	C
P	21311010102	8	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	,00	,00	12.457,00	12.457,00	C
P	21311010102	8	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	1.492,56	1.492,56	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 414.935,96	9.421.782,61	9.492.221,90	485.375,25	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 56.311,35	9.063.158,00	9.492.221,90	485.375,25 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.766.835,89	8.981.262,40	9.447.156,30	3.300.941,99
F	21311030101	8	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 19.200,00	4.750,00	,00	14.450,00 C
F	21311030101	8	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 54.601,35	12.400,00	,00	42.201,35 C
F	21311030101	8	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	16.770,00	,00	16.770,00
F	21311030101	8	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	,00	2.910,00	,00	2.910,00
F	21311030101	8	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 487.574,00	,00	,00	487.574,00 C
F	21311030101	8	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.925.252,14	,00	,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	C 147.038,40	,00	,00	147.038,40 C
F	21311030101	8	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 630.300,00	,00	,00	630.300,00 C
F	21311030101	8	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 66.150,00	,00	,00	66.150,00 C
F	21311030101	8	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 58.310,00	,00	,00	58.310,00 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 45.808,82	,00	,00	45.808,82 C
					0000000				
F	21311030101	8	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 25.932,38	,00	,00	25.932,38 C
					0000000				
F	21311030101	8	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 56.250,00	,00	,00	56.250,00 C
					0000000				
F	21311030101	8	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	6.900,00	,00	,00	6.900,00
					0000000				
F	21311030101	8	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	12.238,97	,00	,00	12.238,97
					0000000				
P	21311030102	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	45.065,60	8.235,60	36.830,00
P	21311030102	8	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	4.750,00	4.750,00 C
					0000000				
P	21311030102	8	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	12.400,00	12.400,00 C
					0000000				
P	21311030102	8	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	16.770,00	16.770,00 C
					0000000				
P	21311030102	8	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0	,00	,00	2.910,00	2.910,00 C
					0000000				
X	21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	358.624,61	,00	,00
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	358.624,61	,00	,00
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	421.440,06	421.440,06	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	256.700,70	256.700,70	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	188.130,06	256.700,70	256.700,70	188.130,06
F	21311050201	8	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
F	21311050201	8	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	35.518,96	,00	,00	35.518,96 C
F	21311050201	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	9.392,85	,00	,00	9.392,85 C
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	164.739,36	164.739,36	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	41.176,06	164.739,36	164.739,36	41.176,06
F	21311050301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	41.176,06	,00	,00	41.176,06 C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	83.775,00	83.775,00	105,00	105,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	83.775,00	83.775,00	105,00	105,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	83.775,00	83.775,00	105,00	105,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	111.702,60	83.775,00	,00	195.477,60
F	21312010101	8	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	99.630,00	,00	,00	99.630,00 C
F	21312010101	8	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	2.405,60	,00	,00	2.405,60 C
F	21312010101	8	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
P	21312010102	8			PERMANENTE - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	,00	105,00	105,00 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 28.962,90	154.755,89	125.792,99	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	128.025,11	99.825,31	,00
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C 10.395,31	22.790,62	12.395,31	,00
X	21411110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	22.790,62	12.395,31	,00
F	21411110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	10.395,31	,00	,00
P	21411110200	7			PERMANENTE - PIS/PASEP A RECOLHER	,00	12.395,31	12.395,31	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 17.804,49	105.234,49	87.430,00	,00
X	21413020000	6			IRPJ A RECOLHER	,00	65,56	65,56	,00
F	21413020100	7			FINANCEIRO - IRPJ A RECOLHER	,00	65,56	65,56	,00
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	59.220,91	56.525,70	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	8.297,94	36.430,29	44.130,39	597,84
F	21413110100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 4.902,70	,00	,00	4.902,70 C
F	21413110100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	10.395,31	,00	10.395,31
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

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21413110100	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 817,49	,00	,00	817,49 C
					0000000				
P	21413110200	7			PERMANENTE - PIS/PASEP A RECOLHER	,00	12.395,31	2.000,00	10.395,31
P	21413110200	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	10.395,31	10.395,31 C
					0000000				
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	36.810,76	21.842,90	,00
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	15.724.407,78	21.101,96	6.134,10	15.739.375,64
F	21413120100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 14.967,86	,00	,00	14.967,86 C
					0000000				
F	21413120100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 2.144,45	,00	,00	2.144,45 C
					0000000				
F	21413120100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 15.629.486,91	,00	,00	15.629.486,91 C
					0000000				
F	21413120100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 34.272,32	,00	,00	34.272,32 C
					0000000				
F	21413120100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 42.012,89	,00	,00	42.012,89 C
					0000000				
F	21413120100	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 13.796,75	,00	,00	13.796,75 C
					0000000				
F	21413120100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 2.694,46	,00	,00	2.694,46 C
					0000000				
P	21413120200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	15.708,80	15.708,80	,00
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	9.137,26	8.995,84	,00
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	31.168,55	8.995,84	8.854,42	31.309,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21413990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	2.426,56	,00	,00	2.426,56
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
F	21413990100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 11.000,64	,00	,00	11.000,64 C
F	21413990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 26.532,92	,00	,00	26.532,92 C
F	21413990100	7	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	5.607,00	,00	,00	5.607,00
P	21413990200	7			PERMANENTE - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS RECOLHER	,00	141,42	141,42	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	19.205,12	18.442,02	,00
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	9.888,36	9.125,26	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	9.710,80	8.947,70	,00
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	1.595,30	8.184,60	8.184,60	1.595,30
F	21421060100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 763,10	,00	,00	763,10 C
F	21421060100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	763,10	,00	763,10
F	21421060100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 951,50	,00	,00	951,50 C
F	21421060100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 643,80	,00	,00	643,80 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	21421060200	7			PERMANENTE - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	763,10	,00	763,10
P	21421060200	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	763,10	763,10 C
					0000000				
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	177,56	177,56	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	177,56	177,56	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	9.316,76	9.316,76	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	9.316,76	9.316,76	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	11.834,09	9.316,76	9.316,76	11.834,09
F	21422060100	7	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 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	C 3.913,34	,00	,00	3.913,34 C
					0000000				
F	21422060100	7	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 3.141,25	,00	,00	3.141,25 C
					0000000				
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	7.525,66	7.525,66	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	7.525,66	7.525,66	,00
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	142,82	142,82	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	1.951,27	142,82	142,82	1.951,27
F	21435010100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 1.951,27	,00	,00	1.951,27 C
					0000000				

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER		,00	6.290,30	6.290,30	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER		1.894,57	6.290,30	6.290,30	1.894,57
F	21435020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	989,10	,00	,00	989,10 C
F	21435020100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	905,47	,00	,00	905,47 C
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	1.092,54	1.092,54	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		780,28	1.092,54	1.092,54	780,28
F	21435990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	362,63	,00	,00	362,63 C
F	21435990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	206,25	,00	,00	206,25 C
F	21435990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	211,40	,00	,00	211,40 C
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	C	1.910.342,28	,00	,00	1.910.342,28 C
	21710000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	C	1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
	21711000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
P	21711010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	C	1.901.388,52	,00	,00	1.901.388,52 C
	21740000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	C	8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
	21741000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
P	21741010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	C	8.953,76	,00	,00	8.953,76 C
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	5.485.545,48	51.262.970,90	51.231.845,01	5.454.419,59 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.471.377,85	49.772.731,43	49.731.899,27	5.430.545,69 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.471.377,85	49.772.731,43	49.731.899,27	5.430.545,69 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.468.205,98	49.769.559,56	49.731.899,27	5.430.545,69 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	14.107.876,85	14.107.876,85	,00
F	21881010100	7	99043792	X	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 1.875.312,92	,00	,00	1.875.312,92 C
F	21881010100	7	99166339	X	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 1.520.934,05	,00	,00	1.520.934,05 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 307.418,99	3.979.275,79	3.966.201,95	294.345,15 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 8.919,74	23.142.980,62	23.148.228,80	14.167,92 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 28.151,33	28.151,33	,00	,00
F	21881010800	7			ISS	C 8.727,30	286.450,41	284.767,11	7.044,00 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	591.418,25	591.418,25	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	7.011,25	7.011,25	,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	27.902,26	27.902,26	,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	21.944,28	21.944,28	,00
F	21881011400	7	91906040	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 4.842,24	,00	,00	4.842,24 C
F	21881011400	7	91906078	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 1.337,24	,00	,00	1.337,24 C
F	21881011400	7	91906126	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 54,08	,00	,00	54,08 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011400	7	99021276	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 363,39	,00	,00	363,39 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	7.279.880,62	7.279.880,62	,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	296.667,90	296.667,90	,00
F	21881019900	7	98449937	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	,00	,00	5.574,64 C
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 1.605,45	1.605,45	,00	,00
F	21881030100	7			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	,00	1.605,45	,00	1.605,45
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: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	1.566,42	,00	,00
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	,00	1.566,42	,00	1.566,42
F	21881040100	7	10074947	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 14.167,63	1.490.239,47	1.499.945,74	23.873,90 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 14.167,63	1.490.239,47	1.499.945,74	23.873,90 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 11.732,63	1.444.804,47	1.456.945,74	23.873,90 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	31.480,18	1.436.177,85	1.451.499,93	16.158,10
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	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	979,81	,00	979,81
F	21891020100	7	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 552,00	2.201,00	,00	1.649,00
F	21891020100	7	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
F	21891020100	7	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 276,00	,00	,00	276,00 C
F	21891020100	7	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
F	21891020100	7	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.467,00	,00	,00	1.467,00 C
F	21891020100	7	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
F	21891020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.217,00	,00	,00	2.217,00 C
F	21891020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.731,00	,00	,00	3.731,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.424,00	,00	,00	3.424,00 C
F	21891020100	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	253,50	,00	,00	253,50
P	21891020200	7			PERMANENTE - DIARIAS A PAGAR	,00	5.445,81	2.265,00	3.180,81
P	21891020200	7	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	979,81	979,81 C
P	21891020200	7	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	2.201,00	2.201,00 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 2.435,00	45.435,00	43.000,00	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 2.435,00	45.435,00	43.000,00	,00
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	,00	2.696,58	53.931,93	51.235,35 C
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	2.696,58	53.931,93	51.235,35 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	,00	2.696,58	53.931,93	51.235,35 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.696,58	53.931,93	51.235,35 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	2.696,58	53.931,93	51.235,35 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	2.696,58	53.931,93	51.235,35 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 27.015.502,49	612.626.737,91	852.597.429,45	266.986.194,03 C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 25.649.672,51	612.626.737,91	852.597.429,45	265.620.364,05 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 25.649.672,51	612.626.737,91	852.597.429,45	265.620.364,05 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.475.040,10	424.498.078,32	663.636.631,21	854.336.487,21
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.058.448,74	,00	186.065.787,88	7.339,14 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.429.972,74	186.068.618,57	,00	1.093.498.591,31
	23711020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C 12.500,00	,00	,00	12.500,00 C
	23711020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 883,94	,00	,00	883,94 C
	23711020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 1.393,40	,00	,00	1.393,40 C
	23711020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 8.773,87	,00	,00	8.773,87 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.169,83	238.429.459,75	477.570.843,33	239.131.213,75 C
	23711030100	7			FINANCEIRO - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.758,83	,00	12.504,75	745,92 C
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.589,00	238.429.459,75	477.558.338,58	239.130.467,83 C
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 1.149.157.249,41	182.866.117,53	183.697.560,97	1.149.988.692,85 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 182.866.117,53	182.866.117,53	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 966.291.131,88	,00	182.866.117,53	1.149.157.249,41 C
	23712030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	831.443,44	831.443,44 C
	23712030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	831.443,44	831.443,44 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.376.954,85	5.261.054,82	5.261.750,03	31.376.259,64
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.261.054,82	,00	5.261.054,82	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.115.900,03	5.261.054,82	,00	31.376.954,85
	23713030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	695,21	695,21 C
	23713030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	695,21	695,21 C
	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 1.344.314,49	1.487,24	1.487,24	1.344.314,49 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	1.487,24	,00	1.487,24	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.345.801,73	1.487,24	,00	1.344.314,49 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	276.795.152,88	58.623.946,12	218.171.206,76
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	188.831.442,17	800.232,17	188.031.210,00
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	153.592.870,18	700,00	153.592.170,18
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	115.268.787,03	,00	115.268.787,03
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	115.268.787,03	,00	115.268.787,03
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	113.992.118,91	,00	113.992.118,91
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	92.291.813,15	,00	92.291.813,15
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	317.333,20	,00	317.333,20
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	1.258.661,53	,00	1.258.661,53
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	13.678,60	,00	13.678,60
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	134.834,52	,00	134.834,52
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	2.961.423,68	,00	2.961.423,68
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	8.278.476,62	,00	8.278.476,62
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	7.861.878,05	,00	7.861.878,05
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	317.064,30	,00	317.064,30
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	141.153,54	,00	141.153,54
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	415.801,72	,00	415.801,72
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	1.276.668,12	,00	1.276.668,12
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	1.276.668,12	,00	1.276.668,12

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	38.324.083,15	700,00	38.323.383,15
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	38.324.083,15	700,00	38.323.383,15
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	4.418.713,82	,00	4.418.713,82
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	434,09	,00	434,09
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	359.536,08	,00	359.536,08
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	42.265,57	,00	42.265,57
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	27.020,01	,00	27.020,01
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	3.989.458,07	,00	3.989.458,07
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	6.706,38	,00	6.706,38
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	6.351,07	,00	6.351,07
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	355,31	,00	355,31
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	33.898.662,95	700,00	33.897.962,95
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	29.594.674,46	,00	29.594.674,46
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	159.386,90	,00	159.386,90
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	78.205,46	,00	78.205,46
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	3.022.774,02	,00	3.022.774,02
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	1.042.559,51	,00	1.042.559,51
	31121042600	7			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	,00	1.062,60	700,00	362,60
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	34.254.119,62	799.532,17	33.454.587,45
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	27.579.523,76	724.863,18	26.854.660,58
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	27.579.523,76	724.863,18	26.854.660,58
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	27.579.523,76	724.863,18	26.854.660,58
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	6.674.595,86	74.668,99	6.599.926,87
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	6.674.595,86	74.668,99	6.599.926,87

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	6.674.595,86	74.668,99	6.599.926,87
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	695.159,07	,00	695.159,07
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	46.192,60	,00	46.192,60
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	46.192,60	,00	46.192,60
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	19.831,62	,00	19.831,62
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	26.360,98	,00	26.360,98
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	267.466,65	,00	267.466,65
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	267.466,65	,00	267.466,65
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	63.835,68	,00	63.835,68
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	203.630,97	,00	203.630,97
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	381.499,82	,00	381.499,82
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	381.499,82	,00	381.499,82
	31331010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	381.499,82	,00	381.499,82
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	289.293,30	,00	289.293,30
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	142.848,46	,00	142.848,46
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	142.848,46	,00	142.848,46
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	142.848,46	,00	142.848,46
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	146.444,84	,00	146.444,84
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	146.444,84	,00	146.444,84
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	146.444,84	,00	146.444,84
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.857,50	8.436,00	48.421,50
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.857,50	8.436,00	48.421,50
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	,00	47,50	,00	47,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	47,50	,00	47,50
					- SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO				
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	47,50	,00	47,50
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	47,50	,00	47,50
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00
					- CONSOLIDAÇÃO				
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	56.810,00	8.436,00	48.374,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	26.724.219,72	4.479.743,72	22.244.476,00
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	917.868,22	151.444,78	766.423,44
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	917.868,22	151.444,78	766.423,44
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	917.868,22	151.444,78	766.423,44
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	209.029,90	26.643,87	182.386,03
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	2.449,50	,00	2.449,50
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	58.451,18	784,00	57.667,18
	33111100000	6			MATERIAL QUIMICO	,00	8.140,65	3.282,50	4.858,15
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	28.887,15	,00	28.887,15
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	55,00	,00	55,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	163.344,77	14.063,20	149.281,57
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	25.761,45	,00	25.761,45
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	697,54	,00	697,54
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	4.120,85	,00	4.120,85
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	470,00	,00	470,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	24.818,68	441,80	24.376,88
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	1.947,80	,00	1.947,80
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	27.350,50	,00	27.350,50
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	649,09	649,09	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	7.467,92	,00	7.467,92
	33111300000	6			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	,00	1.245,00	,00	1.245,00
	33111310000	6			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	,00	420,00	,00	420,00
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	2.795,95	479,20	2.316,75
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	57.146,86	,00	57.146,86
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	7.985,36	,00	7.985,36
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	7.084,84	2.145,47	4.939,37
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	1.033,90	,00	1.033,90
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	276.514,33	102.955,65	173.558,68
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	21.598.471,93	3.158.651,13	18.439.820,80
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	713.154,79	33.884,85	679.269,94
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	713.154,79	33.884,85	679.269,94
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	713.154,79	33.884,85	679.269,94
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.973.553,77	166.601,89	1.806.951,88
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.973.553,77	166.601,89	1.806.951,88
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	16.500,00	,00	16.500,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	445.676,11	108.084,00	337.592,11
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	1.242.472,72	15.077,63	1.227.395,09
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	186.110,38	25.511,38	160.599,00
	33221220000	6			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	,00	684,00	,00	684,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	64.966,14	10.792,60	54.173,54
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	17.144,42	7.136,28	10.008,14
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	18.911.763,37	2.958.164,39	15.953.598,98
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.911.763,37	2.958.164,39	15.953.598,98
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	52.199,53	6.685,60	45.513,93
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	39.585,25	10.284,76	29.300,49
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	1.465.780,04	267.967,04	1.197.813,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	6.085,20	,00	6.085,20
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	1.011.390,61	131.160,13	880.230,48
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	199.955,42	10.974,15	188.981,27
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	2.091.109,94	153.736,94	1.937.373,00
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	360.631,21	76.331,82	284.299,39
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	202.235,54	9.160,66	193.074,88
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	1.422,07	872,07	550,00
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	827,44	,00	827,44
	33231200000	6			CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	7.100,00	,00	7.100,00
	33231230000	6			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	,00	16.000,00	,00	16.000,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	62.016,48	3.380,96	58.635,52
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	21.175,50	3.624,39	17.551,11
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	500,00	,00	500,00
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	42.383,97	575,04	41.808,93
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	51.119,06	,00	51.119,06
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	500,00	,00	500,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	266.711,51	22.782,92	243.928,59
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	369.424,96	105.520,53	263.904,43
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	61,00	,00	61,00
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	2.223.530,14	656.991,49	1.566.538,65
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	9.196.517,52	1.465.325,21	7.731.192,31
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	561.379,34	3.720,27	557.659,07
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	660.621,64	29.070,41	631.551,23
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	4.207.879,57	1.169.647,81	3.038.231,76
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	4.207.879,57	1.169.647,81	3.038.231,76

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.207.879,57	1.169.647,81	3.038.231,76
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	4.207.879,57	1.169.647,81	3.038.231,76
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	2.510.075,53	660.012,98	1.850.062,55
	33311010200	7			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	,00	1.697.804,04	509.634,83	1.188.169,21
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	9.272,05	,00	9.272,05
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	9.272,05	,00	9.272,05
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	9.272,05	,00	9.272,05
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.272,05	,00	9.272,05
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	381,02	,00	381,02
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	381,02	,00	381,02
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	3.960,51	,00	3.960,51
	34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	3.960,51	,00	3.960,51
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	4.930,52	,00	4.930,52
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	4.930,52	,00	4.930,52
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	393.833,79	62.414,94	331.418,85
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	393.833,79	62.414,94	331.418,85
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	,00	331.301,90	50.117,00	281.184,90
	35112000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	331.301,90	50.117,00	281.184,90
	35112020000	6			REPASSE CONCEDIDO	,00	331.301,90	50.117,00	281.184,90
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	62.531,89	12.297,94	50.233,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	62.531,89	12.297,94	50.233,95
	35122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	62.531,89	12.297,94	50.233,95
	35122020400	7			DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	62.531,89	12.297,94	50.233,95
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	56.021.649,19	53.142.127,79	2.879.521,40
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	55.752.771,80	53.141.843,05	2.610.928,75
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	55.752.771,80	53.141.843,05	2.610.928,75
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	55.752.771,80	53.141.843,05	2.610.928,75
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	2.610.928,75	,00	2.610.928,75
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	250.083,39	,00	250.083,39
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	389.518,27	,00	389.518,27
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	491.859,92	,00	491.859,92
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	513.954,09	,00	513.954,09
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	344.204,38	,00	344.204,38
	36111010800	7			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	11.766,40	,00	11.766,40
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	609.542,30	,00	609.542,30
	36111020000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	,00	53.141.843,05	53.141.843,05	,00
	36111020100	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	,00	53.141.843,05	53.141.843,05	,00
	36200000000	3			PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	2.080,87	,00	2.080,87
	36220000000	4			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	2.080,87	,00	2.080,87
	36221000000	5			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.080,87	,00	2.080,87
	36221010000	6			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	,00	2.080,87	,00	2.080,87

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	36221010200	7			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	2.080,87	,00	2.080,87
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	266.796,52	284,74	266.511,78
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	266.796,52	284,74	266.511,78
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	266.796,52	284,74	266.511,78
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	34.220,06	97,00	34.123,06
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	12.925,31	97,00	12.828,31
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	1.025,73	,00	1.025,73
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	88,78	,00	88,78
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	88,78	,00	88,78
	37113000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	,00	32,78	,00	32,78
	37113010000	6			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	,00	32,78	,00	32,78
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	904,17	,00	904,17
	37115050000	6			IPTU	,00	531,55	,00	531,55
	37115070000	6			ISS	,00	71,41	,00	71,41
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	301,21	,00	301,21
	37120000000	4			TAXAS	,00	11.654,52	97,00	11.557,52
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.382,54	97,00	4.285,54
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	290,24	97,00	193,24
	37121030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	4.092,30	,00	4.092,30
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	4.658,38	,00	4.658,38
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	4.658,38	,00	4.658,38
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	2.613,60	,00	2.613,60
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.613,60	,00	2.613,60
	37130000000	4			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	245,06	,00	245,06
	37135000000	5			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	245,06	,00	245,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37135010000	6			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	245,06	,00	245,06
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	21.294,75	,00	21.294,75
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	21.294,75	,00	21.294,75
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	21.294,75	,00	21.294,75
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	16.867,54	,00	16.867,54
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	27,46	,00	27,46
	37213050000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	,00	4.393,19	,00	4.393,19
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	6,56	,00	6,56
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	4.723.658,40	130.894,50	4.592.763,90
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	4.266.828,41	107.287,00	4.159.541,41
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	4.266.828,41	107.287,00	4.159.541,41
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.266.828,41	107.287,00	4.159.541,41
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	3.601.228,41	105.587,00	3.495.641,41
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	656.100,00	1.700,00	654.400,00
	39411990000	6			OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	9.500,00	,00	9.500,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	456.829,99	23.607,50	433.222,49
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	167.164,49	,00	167.164,49
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	167.164,49	,00	167.164,49
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	167.164,49	,00	167.164,49
	39990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	289.665,50	23.607,50	266.058,00
	39991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	289.665,50	23.607,50	266.058,00
	39991990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	289.665,50	23.607,50	266.058,00
	39991990100	7			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	289.665,50	23.607,50	266.058,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	2.096.507,93	273.085.637,90	270.989.129,97 C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	80.240,00	512.350,00	432.110,00 C
	41200000000	3			TAXAS	,00	80.240,00	512.350,00	432.110,00 C
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	80.240,00	512.350,00	432.110,00 C
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	80.240,00	512.350,00	432.110,00 C
	41211150000	6			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	,00	80.240,00	512.350,00	432.110,00 C
	41211150100	7			ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	,00	80.240,00	512.350,00	432.110,00 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	4.390,29	533.415,64	529.025,35 C
	43100000000	3			VENDA DE MERCADORIAS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43110000000	4			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43111159900	7			OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	,00	,00	4.400,00	4.400,00 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	4.390,29	529.015,64	524.625,35 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	4.390,29	529.015,64	524.625,35 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.390,29	529.015,64	524.625,35 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	781,25	111.726,61	110.945,36 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	3.609,04	413.029,03	409.419,99 C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	4.260,00	4.260,00 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	233.083,76	1.456.704,99	1.223.621,23 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	,00	233.083,76	1.456.704,99	1.223.621,23 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					FINANCEIRAS				
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	233.083,76	1.456.704,99	1.223.621,23 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	233.083,76	1.456.704,99	1.223.621,23 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	233.083,76	1.456.704,99	1.223.621,23 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.586.668,81	210.612.997,77	209.026.328,96 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.372.974,83	208.521.122,73	207.148.147,90 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	,00	1.372.974,83	202.008.961,14	200.635.986,31 C
					ORÇAMENTÁRIA				
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	,00	1.372.974,83	202.008.961,14	200.635.986,31 C
					ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	1.372.974,83	202.008.961,14	200.635.986,31 C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	,00	,00	6.512.161,59	6.512.161,59 C
					ORÇAMENTÁRIA				
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	,00	,00	6.512.161,59	6.512.161,59 C
					ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	,00	,00	6.512.161,59	6.512.161,59 C
					INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	45122020100	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	3.592.812,59	3.592.812,59 C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	2.919.349,00	2.919.349,00 C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	205.892,98	1.898.454,16	1.692.561,18 C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	205.892,98	1.898.454,16	1.692.561,18 C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	205.892,98	1.898.454,16	1.692.561,18 C
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	205.892,98	1.898.454,16	1.692.561,18 C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	7.801,00	193.420,88	185.619,88 C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	,00	7.801,00	193.420,88	185.619,88 C
					LUCRATIVOS				
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	,00	7.801,00	193.420,88	185.619,88 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	7.801,00	193.420,88	185.619,88	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	13.425,31	56.768.310,48	56.754.885,17	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	56.235.348,80	56.235.348,80	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	56.235.348,80	56.235.348,80	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	56.235.348,80	56.235.348,80	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	3.093.505,75	3.093.505,75	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	347.244,46	347.244,46	C
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	739.322,93	739.322,93	C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	476.066,85	476.066,85	C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	1.102.223,71	1.102.223,71	C
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	,00	331.246,00	331.246,00	C
	46111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	,00	97.401,80	97.401,80	C
	46111020000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	53.141.843,05	53.141.843,05	C
	46111020100	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	,00	,00	53.141.843,05	53.141.843,05	C
	46400000000	3			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	13.425,31	532.961,68	519.536,37	C
	46401000000	4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.425,31	467.914,25	454.488,94	C
	46401010000	5			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.425,31	467.914,25	454.488,94	C
	46410000000	4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	65.047,43	65.047,43	C
	46411000000	5			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	65.047,43	65.047,43	C
F	46411010000	6			FINANCEIRO - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	,00	,00	65.047,43	65.047,43	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PASSIVOS				
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	178.699,76	3.201.859,02	3.023.159,26 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	178.699,76	3.201.859,02	3.023.159,26 C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	178.699,76	3.201.859,02	3.023.159,26 C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	178.699,76	3.201.859,02	3.023.159,26 C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	178.699,76	3.201.859,02	3.023.159,26 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.578.037,05	324.852.551,07	21.894.988,88	316.535.599,24
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	314.360.390,00	11.409.886,00	302.950.504,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	12.387.210,00	,00	12.387.210,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	11.538.735,00	,00	11.538.735,00
	52111000000	5	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	95.358,00	,00	95.358,00
	52111000000	5	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	338.870,00	,00	338.870,00
	52111000000	5	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	222.501,00	,00	222.501,00
	52111000000	5	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	891.374,00	,00	891.374,00
	52111000000	5	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	790.698,00	,00	790.698,00
	52111000000	5	0000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	94.387,00	,00	94.387,00
	52111000000	5	0000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	37.927,00	,00	37.927,00
	52111000000	5	0000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	6.510.300,00	,00	6.510.300,00
	52111000000	5	0000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	2.517.150,00	,00	2.517.150,00
	52111000000	5	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	21.119,00	,00	21.119,00
	52111000000	5	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	9.051,00	,00	9.051,00
	52111000000	5	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	52111000000	5	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	848.475,00	,00	848.475,00
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	848.475,00	,00	848.475,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52121010000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	1.168,00	,00	1.168,00
	52121010000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	847.307,00	,00	847.307,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	301.973.180,00	11.409.886,00	290.563.294,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	301.973.180,00	11.409.886,00	290.563.294,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	287.359.769,00	,00	287.359.769,00
	52211010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	4.463,00	,00	4.463,00
	52211010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	19.327,00	,00	19.327,00
	52211010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	43.790.488,00	,00	43.790.488,00
	52211010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	158.715.906,00	,00	158.715.906,00
	52211010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	7.799.199,00	,00	7.799.199,00
	52211010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	155.013,00	,00	155.013,00
	52211010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	176.832,00	,00	176.832,00
	52211010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	36.926.972,00	,00	36.926.972,00
	52211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	91.370,00	,00	91.370,00
	52211010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	798.969,00	,00	798.969,00
	52211010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	173.644,00	,00	173.644,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	80.300,00	,00	80.300,00
	52211010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	28.669,00	,00	28.669,00
	52211010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	149.765,00	,00	149.765,00
	52211010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52211010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.781.106,00	,00	3.781.106,00
	52211010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	655,00	,00	655,00
	52211010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.002.416,00	,00	2.002.416,00
	52211010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	3.781.037,00	,00	3.781.037,00
	52211010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	496.040,00	,00	496.040,00
	52211010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.912.161,00	,00	5.912.161,00
	52211010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	328.860,00	,00	328.860,00
	52211010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	150.833,00	,00	150.833,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	2.263.263,00	,00	2.263.263,00
	52211010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.876.753,00	,00	1.876.753,00
	52211010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	9.434.728,00	,00	9.434.728,00
	52211010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	329.235,00	,00	329.235,00
	52211010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	9.443,00	,00	9.443,00
	52211010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.104.948,00	,00	1.104.948,00
	52211010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	313.297,00	,00	313.297,00
	52211010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	183.335,00	,00	183.335,00
	52211010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	315.091,00	,00	315.091,00
	52211010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	758.113,00	,00	758.113,00
	52211010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	420.906,00	,00	420.906,00
	52211010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.171.527,00	,00	1.171.527,00
	52211010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	320.881,00	,00	320.881,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52211010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	504.981,00	,00	504.981,00
	52211010000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	19.914,00	,00	19.914,00
	52211010000	6	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	23.214,00	,00	23.214,00
	52211010000	6	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	69.642,00	,00	69.642,00
	52211010000	6	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	44.387,00	,00	44.387,00
	52211010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	100.829,00	,00	100.829,00
	52211010000	6	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	52211010000	6	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	63.363,00	,00	63.363,00
	52211010000	6	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0005000				
	52211010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	1.160,00	,00	1.160,00
	52211010000	6	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0000001	,00	425.000,00	,00	425.000,00
	52211010000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	89.734,00	,00	89.734,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	9.907.733,00	,00	9.907.733,00
	52212010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52212010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	33.000,00	,00	33.000,00
	52212010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	175.000,00	,00	175.000,00
	52212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	267.819,00	,00	267.819,00
	52212010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	550.000,00	,00	550.000,00
	52212010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	307.313,00	,00	307.313,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52212010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.892.000,00	,00	1.892.000,00
	52212010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	55.000,00	,00	55.000,00
	52212010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	535.146,00	,00	535.146,00
	52212010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	97.581,00	,00	97.581,00
	52212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	257.900,00	,00	257.900,00
	52212010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52212010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	420.000,00	,00	420.000,00
	52212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.198,00	,00	74.198,00
	52212010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52212010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	110,00	,00	110,00
	52212010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	230.000,00	,00	230.000,00
	52212010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52212010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52212010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52212010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	310.000,00	,00	310.000,00
	52212010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	53.633,00	,00	53.633,00
	52212010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	953.424,00	,00	953.424,00
	52212010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	193.000,00	,00	193.000,00
	52212010000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	964,00	,00	964,00
	52212010000	6	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.063.363,00	,00	1.063.363,00
	52212010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212010000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52212010000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52212010000	6	05370752	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44904000.00.0 0000000	,00	28.282,00	,00	28.282,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	3.944.376,00	3.944.376,00	,00
	52213010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52213010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52213010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	267.819,00	,00	267.819,00
	52213010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	550.000,00	,00	550.000,00
	52213010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	307.313,00	,00	307.313,00
	52213010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	24.050,00	,00	24.050,00
	52213010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	46.270,00	,00	46.270,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52213010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	74.198,00	,00	74.198,00
	52213010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52213010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	124.949,00	,00	124.949,00
	52213010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	828.475,00	,00	828.475,00
	52213020000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213060000	6	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52213060000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	,00	170.005,00
	52213080000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	24.514,00	,00	24.514,00
	52213080000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	13.736,00	,00	13.736,00
	52213080000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	2.747,00	,00	2.747,00
	52213080000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52213080000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	300,00	,00	300,00
	52213990000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
	52213990000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
	52213990000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
	52213990000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	267.819,00	267.819,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	550.000,00	550.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	307.313,00	307.313,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	24.514,00	24.514,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	,00	24.050,00	24.050,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	46.270,00	46.270,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	13.736,00	13.736,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	2.747,00	2.747,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	270.000,00	270.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	300,00	300,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	74.198,00	74.198,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	52213990000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52213990000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	52213990000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52213990000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	52213990000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
	52213990000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	52213990000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	953.424,00	953.424,00	C
	52213990000	6	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52213990000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52213990000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	52213990000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	,00	170.005,00	170.005,00	C
	52213990000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	52213990000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	761.302,00	7.465.510,00	6.704.208,00 C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	,00	20.846,00	20.846,00 C
	52219010900	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	20.846,00	20.846,00 C
					0000000				
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	761.302,00	,00	761.302,00
	52219020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	24.514,00	,00	24.514,00
					0000000				
	52219020100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	13.736,00	,00	13.736,00
					0000000				
	52219020100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	2.747,00	,00	2.747,00
					0000000				
	52219020100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	150.000,00	,00	150.000,00
					0000000				
	52219020100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	300,00	,00	300,00
					0000000				
	52219020100	7	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	400.000,00	,00	400.000,00
					0000000				
	52219020100	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.005,00	,00	170.005,00
					0000000				
	52219040000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	,00	400.000,00	400.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	,00	3.899.015,00	3.899.015,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	100.964,00	100.964,00 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	55.000,00	55.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	28.282,00	28.282,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	270.142,00	270.142,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	,00	10,00	10,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	685.211,00	685.211,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	367.677,00	367.677,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	6.000,00	6.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	338.000,00	338.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	55.000,00	55.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0	,00	,00	9.000,00	9.000,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00	C
	52219040000	6	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	63.363,00	63.363,00	C
	52219040000	6	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.578.037,05	10.492.161,07	10.485.102,88	13.585.095,24	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.303.742,86	10.467.669,92	10.460.470,21	12.310.942,57	
	53110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	259,50	,00	259,50	
	53110000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	768.432,31	,00	768.432,31	
	53110000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	15.670,81	,00	15.670,81	
	53110000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.000,00	,00	4.000,00	
	53110000000	4	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00	
	53110000000	4	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	874,09	,00	874,09	
	53110000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	133.750,00	,00	133.750,00	
	53110000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	153.808,30	,00	153.808,30	
	53110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.249.282,78	,00	4.249.282,78	
	53110000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	3.378,50	,00	3.378,50	

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	53110000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	77.226,65	,00	77.226,65
	53110000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	901.741,01	,00	901.741,01
	53110000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	94.345,64	,00	94.345,64
	53110000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	282.242,91	,00	282.242,91
	53110000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	10.392,56	,00	10.392,56
	53110000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	13.595,05	,00	13.595,05
	53110000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	6.411,45	,00	6.411,45
	53110000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	32.119,81	,00	32.119,81
	53110000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	4,50	,00	4,50
	53110000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	53110000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	297.342,08	,00	297.342,08
	53110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	9.163,11	,00	9.163,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.374.848,82	,00	3.374.848,82
	53110000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	24.213,33	,00	24.213,33
	53120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	747.773,44	,00	,00	747.773,44
	53120000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	4.179,50	230,00	,00	4.409,50
	53120000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	404,91	,00	,00	404,91
	53120000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	2.748,90	7.128,77	,00	9.877,67
	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	740,94	,00	695,21
	53120000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	900,00	,00	900,00	,00
	53120000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	465,00	,00	,00	465,00
	53120000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	538,08	,00	,00	538,08
	53120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	7.600,00	,00	,00	7.600,00
	53120000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	266,00	,00	,00	266,00
	53120000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	26,40	,00	,00	26,40

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53120000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	100.000,00	,00	,00	100.000,00
					0000000				
	53120000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	920,00	,00	,00	920,00
					0000000				
	53120000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	83.430,00	,00	,00	83.430,00
					0000000				
	53120000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	5.152,93	,00	,00	5.152,93
					0000000				
	53120000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	240,00	,00	,00	240,00
					0000000				
	53120000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
					0000000				
	53120000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
					0000000				
	53120000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	227,93	,00	,00	227,93
					0000000				
	53120000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	643,80	,00	,00	643,80
					0000000				
	53120000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	11.402,02	,00	,00	11.402,02
					0000000				
	53120000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.565,68	,00	,00	1.565,68
					0000000				
	53120000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	209,56	,00	,00	209,56
					0000000				
	53120000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	870.061,05	,00	,00	870.061,05
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	259,50	,00	259,50	,00
	53170000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	768.432,31	,00	768.432,31	,00
	53170000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	15.670,81	,00	15.670,81	,00
	53170000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	4.000,00	,00	4.000,00	,00
	53170000000	4	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.000,00	,00	3.000,00	,00
	53170000000	4	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	874,09	,00	874,09	,00
	53170000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	133.750,00	,00	133.750,00	,00
	53170000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	153.808,30	,00	153.808,30	,00
	53170000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.249.282,78	,00	4.249.282,78	,00
	53170000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	3.378,50	,00	3.378,50	,00
	53170000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	2.000,00	,00	2.000,00	,00
	53170000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	77.226,65	,00	77.226,65	,00
	53170000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	901.741,01	,00	901.741,01	,00
	53170000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	94.345,64	,00	94.345,64	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53170000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	282.242,91	,00	282.242,91	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	10.392,56	,00	10.392,56	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	13.595,05	,00	13.595,05	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	6.411,45	,00	6.411,45	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	32.119,81	,00	32.119,81	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	4,50	,00	4,50	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	1.467,00	,00	1.467,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	297.342,08	,00	297.342,08	,00
					0000000				
	53170000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	9.163,11	,00	9.163,11	,00
					0000000				
	53170000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	3.374.848,82	,00	3.374.848,82	,00
					0000000				
	53170000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0	24.213,33	,00	24.213,33	,00
					0000000				
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.274.294,19	24.491,15	24.632,67	1.274.152,67
	53210000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	500,00	,00	500,00
					0000000				
	53210000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	99,75	,00	99,75

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53210000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	310,00	,00	310,00
	53210000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	6.064,80	,00	6.064,80
	53210000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	5.574,13	,00	5.574,13
	53210000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	5.676,99	,00	5.676,99
	53210000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	6.169,32	,00	6.169,32
	53220000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000	384.606,34	,00	,00	384.606,34
	53220000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000	384.736,99	,00	,00	384.736,99
	53220000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	684,00	,00	,00	684,00
	53220000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.285,20	,00	,00	1.285,20
	53220000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	176,00	,00	,00	176,00
	53220000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	12.353,93	68,16	97,68	12.324,41
	53220000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000	11.447,28	,00	,00	11.447,28
	53220000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	8.640,95	,00	,00	8.640,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	17.155,34	,00	,00	17.155,34
	53220000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	409,86	,00	,00	409,86
	53220000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	979,81	,00	,00	979,81
	53220000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	5.254,00	,00	,00	5.254,00
	53220000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.580,03	,00	,00	1.580,03
	53220000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.855,14	,00	,00	2.855,14
	53220000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	553,46	,00	,00	553,46
	53220000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	13.600,00	,00	,00	13.600,00
	53220000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	124,30	,00	,00	124,30
	53220000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.605,00	,00	,00	1.605,00
	53220000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	145,00	,00	,00	145,00
	53220000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	9.537,42	,00	,00	9.537,42
	53220000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	2.601,00	,00	,00	2.601,00
	53220000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.520,41	,00	,00	7.520,41

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53220000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	171.031,69	,00	,00	171.031,69
	53220000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	53.049,27	,00	,00	53.049,27
	53220000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0004601	265,20	,00	,00	265,20
	53220000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000	651,20	,00	,00	651,20
	53220000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	11.299,83	,00	,00	11.299,83
	53220000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	37.516,68	,00	,00	37.516,68
	53220000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000	6,07	,00	,00	6,07
	53220000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	18.440,11	,00	,00	18.440,11
	53220000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0004601	9.971,65	,00	,00	9.971,65
	53220000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0 0000000	160,27	,00	,00	160,27
	53220000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	18.490,00	,00	,00	18.490,00
	53220000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0 0000000	2.910,00	,00	,00	2.910,00
	53220000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	10.707,09	,00	,00	10.707,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	12.457,00	,00	,00	12.457,00
	53220000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	515,00	,00	,00	515,00
	53220000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.492,56	,00	,00	1.492,56
	53220000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	3.601,60	,00	,00	3.601,60
	53220000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	352,68	,00	,00	352,68
	53220000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	105,00	,00	,00	105,00
	53220000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	23.134,14	,00	,00	23.134,14
	53220000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	250,00	,00	,00	250,00
	53220000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
	53220000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.300,50	28,00	140,00	3.188,50
	53220000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.940,20	,00	,00	1.940,20
	53270000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	500,00	,00	500,00	,00
	53270000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	99,75	,00	99,75	,00
	53270000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	310,00	,00	310,00	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53270000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	6.064,80	,00	6.064,80	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	5.574,13	,00	5.574,13	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	5.676,99	,00	5.676,99	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	6.169,32	,00	6.169,32	,00
					0000000				
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 13.578.037,05	1.611.193.206,25	1.914.150.768,44	316.535.599,24 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.570.191.264,69	1.873.141.768,69	302.950.504,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	8.506.312,48	20.893.522,48	12.387.210,00 C
	62110000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	33.517,97	95.592,37	62.074,40 C
	62110000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	123.908,70	339.952,71	216.044,01 C
	62110000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	78.208,64	223.047,88	144.839,24 C
	62110000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	1.065.778,67	1.009.483,36	56.295,31
	62110000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	289.120,33	793.224,33	504.104,00 C
	62110000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	82.630,51	96.337,40	13.706,89 C
	62110000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	308.295,81	152.119,00	156.176,81
	62110000000	4	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	1,00	6.510.301,00	6.510.300,00 C
	62110000000	4	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	193.419,88	2.524.950,00	2.331.530,12 C
	62110000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	2.982,00	,00	2.982,00
	62110000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	1.898.454,16	1.053.199,98	845.254,18
	62110000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	358.645,00	56.168,00	302.477,00
	62110000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	153.705,00	24.072,00	129.633,00
	62110000000	4	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	3.080,00	21.119,00	18.039,00 C
	62110000000	4	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	1.320,00	9.051,00	7.731,00 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	,00	3.000,00	3.000,00	C
	62110000000	4	00002250	K	04546.4546.0000000101.19909911.01.01.01	,00	3.420,00	,00	3.420,00	
	62110000000	4	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
	62110000000	4	00002252	K	04546.4546.0000000250.19280291.99.00.01	,00	34.733,09	10.902,71	23.830,38	
	62110000000	4	00002253	K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	7.980,00	,00	7.980,00	
	62110000000	4	00002377	K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	1.278,00	,00	1.278,00	
	62110000000	4	00002392	K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	3.155.725,93	167.797,05	2.987.928,88	
	62120000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	234,37	33.517,97	33.283,60	C
	62120000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	1.082,71	123.908,70	122.825,99	C
	62120000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	546,88	78.208,64	77.661,76	C
	62120000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	118.109,36	1.065.778,67	947.669,31	C
	62120000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	2.526,33	289.120,33	286.594,00	C
	62120000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	782,40	82.630,51	81.848,11	C
	62120000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	114.192,00	308.295,81	194.103,81	C
	62120000000	4	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	,00	1,00	1,00	,00	
	62120000000	4	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	7.800,00	193.419,88	185.619,88	C
	62120000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	,00	2.982,00	2.982,00	C
	62120000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	205.892,98	1.898.454,16	1.692.561,18	C
	62120000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	56.168,00	358.645,00	302.477,00	C
	62120000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	24.072,00	153.705,00	129.633,00	C
	62120000000	4	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	,00	3.080,00	3.080,00	C
	62120000000	4	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	,00	1.320,00	1.320,00	C
	62120000000	4	00002250	K	04546.4546.0000000101.19909911.01.01.01	,00	,00	3.420,00	3.420,00	C
	62120000000	4	00002252	K	04546.4546.0000000250.19280291.99.00.01	,00	10.902,71	34.733,09	23.830,38	C
	62120000000	4	00002253	K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	,00	7.980,00	7.980,00	C
	62120000000	4	00002377	K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	,00	1.278,00	1.278,00	C
	62120000000	4	00002392	K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	167.797,05	3.155.725,93	2.987.928,88	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.561.684.952,21	1.852.248.246,21	290.563.294,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.561.684.952,21	1.852.248.246,21	290.563.294,00	C
	62211000000	5	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.232,00	6.695,00	4.463,00	C
	62211000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	18.207,29	28.991,00	10.783,71	C
	62211000000	5	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	34.299.362,95	43.790.488,00	9.491.125,05	C
	62211000000	5	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	121.897.944,70	158.715.906,00	36.817.961,30	C
	62211000000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	8.471.103,15	8.471.103,15	,00	
	62211000000	5	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	142.848,46	188.013,00	45.164,54	C
	62211000000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	223.710,69	237.176,66	13.465,97	C
	62211000000	5	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	26.854.660,58	36.926.972,00	10.072.311,42	C
	62211000000	5	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	84.617,95	107.439,50	22.821,55	C
	62211000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	862.085,00	981.169,00	119.084,00	C
	62211000000	5	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	188.225,90	203.644,00	15.418,10	C
	62211000000	5	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	95.150,00	110.300,00	15.150,00	C
	62211000000	5	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	14.940,00	38.669,00	23.729,00	C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	415.036,52	474.664,01	59.627,49 C
					0000000				
	62211000000	5	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	7.279,00	14.279,00	7.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	6.705.460,98	6.914.971,00	209.510,02 C
					0000000				
	62211000000	5	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	655,00	1.310,00	655,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	2.556.524,31	3.062.274,30	505.749,99 C
					0000000				
	62211000000	5	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	412.091,52	3.781.037,00	3.368.945,48 C
					0000000				
	62211000000	5	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	1.279.475,81	1.496.040,00	216.564,19 C
					0000000				
	62211000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	9.368.858,84	11.744.772,07	2.375.913,23 C
					0000000				
	62211000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	382.502,50	444.054,00	61.551,50 C
					0000000				
	62211000000	5	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	465.177,12	585.146,00	119.968,88 C
					0000000				
	62211000000	5	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	229.991,95	248.414,00	18.422,05 C
					0000000				
	62211000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	3.529.981,05	3.604.687,45	74.706,40 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.329.593,57	3.463.792,34	134.198,77	C
	62211000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	14.451.407,05	15.381.492,24	930.085,19	C
	62211000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	518.313,53	536.750,16	18.436,63	C
	62211000000	5	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	15.366,12	17.166,94	1.800,82	C
	62211000000	5	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	212.584,36	270.000,00	57.415,64	C
	62211000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.968.232,99	2.246.945,22	278.712,23	C
	62211000000	5	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	463.649,00	488.495,00	24.846,00	C
	62211000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	156.336,67	215.192,39	58.855,72	C
	62211000000	5	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	476.999,97	506.533,50	29.533,53	C
	62211000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	973.594,77	1.028.113,00	54.518,23	C
	62211000000	5	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	47,50	110,00	62,50	C
	62211000000	5	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	150.029,92	230.000,00	79.970,08	C
	62211000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	543.612,08	608.513,60	64.901,52	C
	62211000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.499.644,09	1.628.938,23	129.294,14	C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	48.709,90	60.000,00	11.290,10 C
					0000000				
	62211000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4.658,38	25.000,00	20.341,62 C
					0000000				
	62211000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	809.155,09	848.816,60	39.661,51 C
					0000000				
	62211000000	5	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	53.917,98	53.939,50	21,52 C
					0000000				
	62211000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.006.503,44	1.110.253,25	103.749,81 C
					0000000				
	62211000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	950.255,14	982.143,46	31.888,32 C
					0000000				
	62211000000	5	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	964,00	,66 C
					0000000				
	62211000000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	336.508,16	400.000,00	63.491,84 C
					0000000				
	62211000000	5	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	19.197,00	29.871,00	10.674,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.081.131,54	1.429.442,82	348.311,28 C
					0000000				
	62211000000	5	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	21.607,00	23.214,00	1.607,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	34.821,00	69.642,00	34.821,00	C
	62211000000	5	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	44.387,00	88.774,00	44.387,00	C
	62211000000	5	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	155.829,00	205.829,00	50.000,00	C
	62211000000	5	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	20.010,01	25.000,00	4.989,99	C
	62211000000	5	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	170.005,00	,00	
	62211000000	5	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0000000	,00	3.000,00	3.000,00	,00	
	62211000000	5	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	95.045,00	95.045,00	,00	
	62211000000	5	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.533.332,00	1.533.332,00	,00	
	62211000000	5	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	99.945,00	100.000,00	55,00	C
	62211000000	5	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0005000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	
	62211000000	5	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	20.879,86	26.160,00	5.280,14	C
	62211000000	5	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0000001	,00	531.000,00	531.000,00	,00	
	62211000000	5	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	102.034,00	119.734,00	17.700,00	C
	62211000000	5	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	17.134,57	20.000,00	2.865,43	C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05370752	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44904000.00.0	,00	28.282,00	28.282,00	,00
					0000000				
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	459.887.725,47	468.065.380,96	8.177.655,49 C
	62212010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	2.232,00	2.232,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	9.664,00	9.664,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	45.685,00	45.685,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	399.485,00	399.485,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	86.822,00	86.822,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	40.150,00	40.150,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	14.335,00	14.335,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	149.765,00	149.765,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	7.000,00	7.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.000,00	1.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.422.376,00	3.921.106,00	1.498.730,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	655,00	655,00	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	706.075,00	2.252.416,00	1.546.341,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.956.081,00	2.956.081,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.131.632,00	1.131.632,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	938.377,00	938.377,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	4.717.364,00	4.717.364,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	164.618,00	164.618,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	4.722,00	4.722,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	552.474,00	552.474,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	156.649,00	156.649,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	91.668,00	91.668,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	135.886,00	385.091,00	249.205,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	190.000,00	943.789,00	753.789,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	105.000,00	505.906,00	400.906,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	405.025,00	1.407.203,00	1.002.178,00	C
	62212010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	160.441,00	160.441,00	,00	
	62212010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00	
	62212010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	252.491,00	252.491,00	,00	
	62212010000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00	
	62212010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00	
	62212010000	6	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	9.957,00	9.957,00	,00	
	62212010000	6	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	11.607,00	11.607,00	C
	62212010000	6	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	34.821,00	34.821,00	C
	62212010000	6	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	44.387,00	44.387,00	,00	
	62212010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	25.000,00	155.829,00	130.829,00	C
	62212010000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	62212010000	6	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00	
	62212010000	6	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	31.682,00	31.682,00	,00	

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	533.332,00	533.332,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	50.000,00	50.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
					0005000				
	62212010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	580,00	580,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0	,00	106.000,00	531.000,00	425.000,00 C
					0000001				
	62212010000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	30.000,00	89.734,00	59.734,00 C
					0000006				
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	444.151.254,47	444.210.630,96	59.376,49 C
	62212020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	8.543,29	8.543,29	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	33.899.362,95	33.899.362,95	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	117.998.929,70	117.998.929,70	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	8.543.007,30	8.543.007,30	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	142.848,46	142.848,46	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	284.055,35	284.055,35	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	26.854.660,58	26.854.660,58	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	15.002,45	15.002,45	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	469.800,00	469.800,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	439,90	439,90	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	605,00	605,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	294.069,53	294.069,53	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	558,00	558,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.835.843,98	2.835.843,98	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	344.089,61	344.089,61	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	412.091,52	412.091,52	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	1.279.475,81	1.279.475,81	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	6.840.236,68	6.840.236,68	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	429.196,50	429.196,50	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	465.167,12	465.167,12	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	229.991,95	229.991,95	,00
	62212020100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.826.505,55	1.826.505,55	,00
	62212020100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.816.352,92	2.816.352,92	,00
	62212020100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.836.672,86	9.836.672,86	,00
	62212020100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	341.142,72	341.142,72	,00
	62212020100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.899,06	4.899,06	,00
	62212020100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	212.584,36	212.584,36	,00
	62212020100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.193.877,94	1.203.072,60	9.194,66 C
	62212020100	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	252.000,00	252.000,00	,00
	62212020100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	66.526,06	66.526,06	,00
	62212020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	93.582,97	93.582,97	,00
	62212020100	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	29.805,77	29.805,77	,00
	62212020100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	47,50	47,50	,00
	62212020100	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	150.029,92	150.029,92	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	37.706,08	37.706,08	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	94.176,32	94.826,32	650,00 C
					0000000				
	62212020100	7	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	48.709,90	48.709,90	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	4.658,38	4.658,38	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	700.233,68	700.233,68	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	54.224,48	54.224,48	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.043.332,69	1.043.332,69	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	714.435,60	714.435,60	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	963,34	963,34	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	336.508,16	336.508,16	,00
					0000000				
	62212020100	7	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0	,00	240,00	240,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.356.741,14	1.356.741,14	,00
					0000000				
	62212020100	7	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	10,01	10,01	,00
					0000000				

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.005,00	170.005,00	,00
	62212020100	7	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
	62212020100	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	20.299,86	20.299,86	,00
	62212020100	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62212020100	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62212020100	7	05370752	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44904000.00.0000000	,00	28.282,00	28.282,00	,00
	62212020200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.476,38	8.543,29	1.066,91 C
	62212020200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	33.899.362,95	33.899.362,95	,00
	62212020200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	117.998.929,70	117.998.929,70	,00
	62212020200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	8.543.007,30	8.543.007,30	,00
	62212020200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	142.848,46	142.848,46	,00
	62212020200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	284.055,35	284.055,35	,00
	62212020200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	26.854.660,58	26.854.660,58	,00
	62212020200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	15.002,45	15.002,45	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	469.800,00	469.800,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	439,90	439,90	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	605,00	605,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	294.069,53	294.069,53	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	558,00	558,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.774.143,98	2.782.543,98	8.400,00 C
					0000000				
	62212020200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	337.600,61	337.600,61	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	412.091,52	412.091,52	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	1.279.475,81	1.279.475,81	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	6.549.173,79	6.554.866,18	5.692,39 C
					0000000				
	62212020200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	397.134,00	397.134,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	465.167,12	465.167,12	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	229.991,95	229.991,95	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.682.130,60	1.690.130,60	8.000,00	C
	62212020200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.586.263,19	2.587.133,19	870,00	C
	62212020200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.381.460,06	9.387.526,42	6.066,36	C
	62212020200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	334.618,90	334.618,90	,00	
	62212020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.899,06	4.899,06	,00	
	62212020200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	212.584,36	212.584,36	,00	
	62212020200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.225.465,18	1.230.129,38	4.664,20	C
	62212020200	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	151.000,00	151.000,00	,00	
	62212020200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	66.020,10	66.020,10	,00	
	62212020200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	83.476,50	89.700,47	6.223,97	C
	62212020200	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	29.805,77	29.805,77	,00	
	62212020200	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	47,50	47,50	,00	
	62212020200	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	150.029,92	150.029,92	,00	
	62212020200	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	35.098,48	35.098,48	,00	

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	94.175,32	94.175,32	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	48.709,90	48.709,90	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	4.658,38	4.658,38	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	671.017,88	671.575,88	558,00 C
					0000000				
	62212020200	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	54.224,48	54.224,48	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.043.332,69	1.043.332,69	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	699.435,60	699.435,60	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	963,34	963,34	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	336.508,16	336.508,16	,00
					0000000				
	62212020200	7	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0	,00	240,00	240,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.139.608,76	1.147.598,76	7.990,00 C
					0000000				
	62212020200	7	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	10,01	10,01	,00
					0000000				
	62212020200	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.005,00	170.005,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
	62212020200	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	20.299,86	20.299,86	,00
	62212020200	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62212020200	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62212020200	7	05370752	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44904000.00.0000000	,00	28.282,00	28.282,00	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	850.338.380,44	1.066.397.159,86	216.058.779,42 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	435.909.542,11	442.638.351,37	6.728.809,26 C
	62213010100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.476,38	7.476,38	,00
	62213010100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	33.899.362,95	33.899.362,95	,00
	62213010100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	117.998.929,70	117.998.929,70	,00
	62213010100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	8.543.007,30	8.543.007,30	,00
	62213010100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	142.848,46	142.848,46	,00
	62213010100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	284.055,35	284.055,35	,00
	62213010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	26.854.660,58	26.854.660,58	,00
	62213010100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	15.002,45	15.002,45	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	469.800,00	469.800,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	439,90	439,90	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	605,00	605,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	294.069,53	294.069,53	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	558,00	558,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.750.843,98	2.750.843,98	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	335.359,31	335.359,31	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	412.091,52	412.091,52	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	1.279.475,81	1.279.475,81	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	6.501.004,98	6.501.004,98	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	378.571,50	378.571,50	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	465.167,12	465.167,12	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	229.991,95	229.991,95	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.640.680,60	1.640.680,60	,00
	62213010100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.466.558,57	2.466.558,57	,00
	62213010100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.433.507,05	9.433.507,05	,00
	62213010100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	332.146,75	332.146,75	,00
	62213010100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.899,06	4.899,06	,00
	62213010100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	212.584,36	212.584,36	,00
	62213010100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.278.870,08	1.283.993,03	5.122,95 C
	62213010100	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	151.000,00	151.000,00	,00
	62213010100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	65.514,14	65.514,14	,00
	62213010100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	83.476,50	83.476,50	,00
	62213010100	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	29.805,77	29.805,77	,00
	62213010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	47,50	47,50	,00
	62213010100	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	150.029,92	150.029,92	,00
	62213010100	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	35.098,48	35.098,48	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	94.175,32	94.175,32	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	48.709,90	48.709,90	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	4.658,38	4.658,38	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	647.546,19	647.546,19	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	54.224,48	54.224,48	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	1.043.332,69	1.043.332,69	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	699.435,60	699.435,60	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	963,34	963,34	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	336.508,16	336.508,16	,00
					0000000				
	62213010100	7	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0	,00	240,00	240,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.020.936,60	1.020.936,60	,00
					0000000				
	62213010100	7	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	10,01	10,01	,00
					0000000				
	62213010100	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.005,00	170.005,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
	62213010100	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	20.299,86	20.299,86	,00
	62213010100	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62213010100	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62213010100	7	05370752	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44904000.00.0000000	,00	28.282,00	28.282,00	,00
	62213010200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.476,38	7.476,38	,00
	62213010200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	33.898.662,95	33.900.062,95	1.400,00 C
	62213010200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	117.998.929,70	117.998.929,70	,00
	62213010200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	6.184.029,36	8.545.772,14	2.361.742,78 C
	62213010200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	142.848,46	142.848,46	,00
	62213010200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	195.827,19	223.710,69	27.883,50 C
	62213010200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	27.579.523,76	27.579.523,76	,00
	62213010200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	13.932,95	13.932,95	,00
	62213010200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	418.500,00	462.600,00	44.100,00 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	439,90	439,90	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	605,00	605,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	222.832,78	251.097,54	28.264,76 C
					0000000				
	62213010200	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	558,00	558,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.417.416,81	2.720.981,98	303.565,17 C
					0000000				
	62213010200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	281.985,37	305.437,34	23.451,97 C
					0000000				
	62213010200	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	412.091,52	412.091,52	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	1.279.475,81	1.279.475,81	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	5.400.726,34	6.289.270,29	888.543,95 C
					0000000				
	62213010200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	374.607,00	382.483,50	7.876,50 C
					0000000				
	62213010200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	465.167,12	465.167,12	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	229.991,95	229.991,95	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.507.218,10	1.596.223,10	89.005,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.063.676,50	2.257.453,85	193.777,35	C
	62213010200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	8.852.390,36	10.285.040,54	1.432.650,18	C
	62213010200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	288.859,95	348.025,23	59.165,28	C
	62213010200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.644,12	4.644,12	,00	
	62213010200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	212.864,59	212.869,10	4,51	C
	62213010200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	825.862,30	1.112.387,42	286.525,12	C
	62213010200	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	201.000,00	201.000,00	,00	
	62213010200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	56.581,29	64.224,39	7.643,10	C
	62213010200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	83.476,50	86.018,50	2.542,00	C
	62213010200	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	29.805,77	29.805,77	,00	
	62213010200	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	47,50	47,50	,00	
	62213010200	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	150.029,92	150.029,92	,00	
	62213010200	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	32.310,07	38.822,78	6.512,71	C
	62213010200	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	60.781,00	101.095,39	40.314,39	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	72.789,90	72.789,90	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	4.658,38	4.658,38	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	646.257,74	648.099,24	1.841,50 C
					0000000				
	62213010200	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	53.917,98	53.917,98	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	790.816,80	966.503,44	175.686,64 C
					0000000				
	62213010200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	548.110,48	686.484,41	138.373,93 C
					0000000				
	62213010200	7	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	963,34	963,34	,00
					0000000				
	62213010200	7	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	336.508,16	336.508,16 C
					0000000				
	62213010200	7	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0	,00	,00	240,00	240,00 C
					0000000				
	62213010200	7	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	602.545,40	868.597,89	266.052,49 C
					0000000				
	62213010200	7	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	10,01	10,01 C
					0000000				
	62213010200	7	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.003,85	170.005,00	1,15 C
					0000000				
	62213010200	7	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	49.945,00	49.945,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	20.392,70	20.396,86	4,16 C
	62213010200	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62213010200	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00
	62213010200	7	05370752	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44904000.00.0000000	,00	28.282,00	28.282,00	,00
	62213020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.476,38	7.476,38	,00
	62213020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	33.899.362,95	33.899.362,95	,00
	62213020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	117.998.929,70	117.998.929,70	,00
	62213020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	6.184.029,36	6.184.029,36	,00
	62213020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	142.848,46	142.848,46	,00
	62213020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	135.482,53	135.482,53	,00
	62213020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	27.579.523,76	27.579.523,76	,00
	62213020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	12.863,45	12.863,45	,00
	62213020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	411.300,00	411.300,00	,00
	62213020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	605,00	605,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	169.264,43	169.264,43	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	279,00	279,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.282.027,81	2.345.427,81	63.400,00 C
					0000000				
	62213020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	254.304,70	254.304,70	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	412.091,52	412.091,52	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	1.279.475,81	1.279.475,81	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.983.311,64	4.986.728,43	3.416,79 C
					0000000				
	62213020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	356.600,50	356.600,50	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	465.167,12	465.167,12	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	229.991,95	229.991,95	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.423.000,60	1.435.700,60	12.700,00 C
					0000000				
	62213020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.805.269,78	1.805.419,78	150,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	8.560.357,14	8.562.556,68	2.199,54 C
	62213020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	274.732,91	276.204,76	1.471,85 C
	62213020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.389,18	4.389,18	,00
	62213020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	212.864,59	212.864,59	,00
	62213020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	642.748,73	643.212,93	464,20 C
	62213020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	203.500,00	203.500,00	,00
	62213020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	55.880,96	55.880,96	,00
	62213020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	84.344,50	84.344,50	,00
	62213020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	29.805,77	29.805,77	,00
	62213020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	47,50	47,50	,00
	62213020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	150.029,92	150.029,92	,00
	62213020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	38.536,67	38.536,67	,00
	62213020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	67.701,07	67.701,07	,00
	62213020000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	96.869,90	96.869,90	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	4.658,38	4.658,38	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	636.880,64	636.880,64	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	53.611,48	53.611,48	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	713.987,55	713.987,55	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	535.159,29	535.159,29	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	963,34	963,34	,00
					0000000				
	62213020000	6	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	445.607,96	445.607,96	,00
					0000000				
	62213020000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.003,85	170.003,85	,00
					0000000				
	62213020000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	49.945,00	49.945,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	20.392,70	20.392,70	,00
					0000000				
	62213020000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	12.300,00	12.300,00	,00
					0000006				
	62213020000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	17.134,57	17.134,57	,00
					0000000				
	62213020000	6	05370752	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44904000.00.0	,00	28.282,00	28.282,00	,00
					0000000				

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	7.476,38	7.476,38	,00
	62213030000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	31.613.885,67	33.898.662,95	2.284.777,28 C
	62213030000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	109.906.838,98	117.998.929,70	8.092.090,72 C
	62213030000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	6.109.360,37	6.109.360,37	,00
	62213030000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	142.848,46	142.848,46	,00
	62213030000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	135.482,53	135.482,53	,00
	62213030000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	26.854.660,58	26.854.660,58	,00
	62213030000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	12.305,45	12.863,45	558,00 C
	62213030000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	411.300,00	411.300,00	,00
	62213030000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
	62213030000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
	62213030000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	149.561,45	155.229,01	5.667,56 C
	62213030000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.985.700,81	2.211.900,81	226.200,00 C
	62213030000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	246.478,70	246.478,70	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	412.091,52	412.091,52	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	1.279.120,50	1.279.475,81	355,31 C
					0000000				
	62213030000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.490.743,94	4.572.164,61	81.420,67 C
					0000000				
	62213030000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	293.057,50	324.557,00	31.499,50 C
					0000000				
	62213030000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	465.167,12	465.167,12	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	229.991,95	229.991,95	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.243.890,60	1.394.040,60	150.150,00 C
					0000000				
	62213030000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.659.639,06	1.765.936,63	106.297,57 C
					0000000				
	62213030000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	8.175.785,95	8.223.736,16	47.950,21 C
					0000000				
	62213030000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	228.137,87	236.428,23	8.290,36 C
					0000000				
	62213030000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	4.389,18	4.389,18	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	212.579,85	212.579,85	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	550.990,26	603.957,47	52.967,21 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	189.198,45	189.198,45	,00
	62213030000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	55.168,18	55.819,28	651,10 C
	62213030000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	82.670,50	82.670,50	,00
	62213030000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	29.805,77	29.805,77	,00
	62213030000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	47,50	47,50	,00
	62213030000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	150.029,92	150.029,92	,00
	62213030000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	38.540,23	38.540,23	,00
	62213030000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	57.159,80	59.701,07	2.541,27 C
	62213030000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	98.025,74	98.025,74	,00
	62213030000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4.658,38	4.658,38	,00
	62213030000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	595.171,49	621.598,39	26.426,90 C
	62213030000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	35.983,28	57.462,94	21.479,66 C
	62213030000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	713.987,55	713.987,55	,00
	62213030000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	523.035,61	531.536,46	8.500,85 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	963,34	963,34	,00
					0000000				
	62213030000	6	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	300.788,18	449.507,25	148.719,07 C
					0000000				
	62213030000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	170.003,85	170.003,85	,00
					0000000				
	62213030000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	49.945,00	49.945,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	20.295,70	20.295,70	,00
					0000000				
	62213030000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	12.300,00	12.300,00	,00
					0000006				
	62213030000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	17.134,57	17.134,57	,00
					0000000				
	62213030000	6	05370752	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44904000.00.0	,00	29.639,54	29.639,54	,00
					0000000				
	62213040000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	7.476,38	7.476,38 C
					0000000				
	62213040000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	,00	31.613.185,67	31.613.185,67 C
					0000000				
	62213040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	,00	109.906.838,98	109.906.838,98 C
					0000000				
	62213040000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	6.037.456,22	6.037.456,22 C
					0000000				
	62213040000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	,00	142.848,46	142.848,46 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	135.482,53	135.482,53	C
	62213040000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	26.854.660,58	26.854.660,58	C
	62213040000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	12.305,45	12.305,45	C
	62213040000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	411.300,00	411.300,00	C
	62213040000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	439,90	439,90	C
	62213040000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	605,00	605,00	C
	62213040000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	72,60	146.049,79	145.977,19	C
	62213040000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	8.200,00	1.949.500,81	1.941.300,81	C
	62213040000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.233,33	236.419,37	234.186,04	C
	62213040000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	412.091,52	412.091,52	C
	62213040000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	1.279.120,50	1.279.120,50	C
	62213040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	51.763,85	4.234.463,82	4.182.699,97	C
	62213040000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	282.932,50	282.932,50	C
	62213040000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	465.167,12	465.167,12	C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	,00	229.991,95	229.991,95 C
					0000000				
	62213040000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	1.243.490,60	1.243.490,60 C
					0000000				
	62213040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	77.268,74	1.612.464,05	1.535.195,31 C
					0000000				
	62213040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	1.037.266,31	7.943.265,83	6.905.999,52 C
					0000000				
	62213040000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	13.947,14	205.818,02	191.870,88 C
					0000000				
	62213040000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	4.389,18	4.389,18 C
					0000000				
	62213040000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	212.579,85	212.579,85 C
					0000000				
	62213040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	200,74	549.798,17	549.597,43 C
					0000000				
	62213040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	35.698,45	186.698,45	151.000,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	54.517,08	54.517,08 C
					0000000				
	62213040000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	2.542,00	80.128,50	77.586,50 C
					0000000				
	62213040000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	29.805,77	29.805,77 C
					0000000				
	62213040000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	,00	47,50	47,50 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	150.029,92	150.029,92	C
	62213040000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.727,86	32.313,63	28.585,77	C
	62213040000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.305,30	47.854,50	46.549,20	C
	62213040000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	25.235,84	73.945,74	48.709,90	C
	62213040000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	4.658,38	4.658,38	C
	62213040000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	14.107,60	576.500,69	562.393,09	C
	62213040000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	3.851,46	35.983,28	32.131,82	C
	62213040000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	713.987,55	713.987,55	C
	62213040000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	97,44	519.315,34	519.217,90	C
	62213040000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	963,34	963,34	C
	62213040000	6	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.498,02	300.788,18	292.290,16	C
	62213040000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	,00	170.003,85	170.003,85	C
	62213040000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	49.945,00	49.945,00	C
	62213040000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	20.295,70	20.295,70	C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	12.300,00	12.300,00 C
					0000006				
	62213040000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	,00	17.134,57	17.134,57 C
					0000000				
	62213040000	6	05370752	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44904000.00.0	,00	1.357,54	29.639,54	28.282,00 C
					0000000				
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 13.578.037,05	41.001.941,56	41.008.999,75	13.585.095,24 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 12.303.742,86	39.618.138,20	39.625.337,91	12.310.942,57 C
	63110000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	230,00	,00	230,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	7.128,77	,00	7.128,77	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	740,94	740,94	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	259,50	259,50	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 800,00	,00	,00	800,00 C
					0000000				
	63110000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
					0000000				
	63110000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	768.432,31	768.432,31	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	15.670,81	15.670,81	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	4.000,00	4.000,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	3.000,00	3.000,00	C
	63110000000	4	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	874,09	874,09	,00	
	63110000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	133.250,00	133.250,00	,00	
	63110000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	167.663,78	176.370,32	8.706,54	C
	63110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.999.776,85	5.185.188,32	1.185.411,47	C
	63110000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	3.378,50	3.378,50	,00	
	63110000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.000,00	2.000,00	,00	
	63110000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	77.226,65	77.226,65	,00	
	63110000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	993.178,93	993.178,93	,00	
	63110000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	94.345,64	94.345,64	,00	
	63110000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	238.404,81	290.018,60	51.613,79	C
	63110000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.397,52	10.397,52	,00	
	63110000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	13.595,05	13.595,05	,00	
	63110000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.272,95	6.411,45	1.138,50	C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	32.119,81	32.119,81	,00
					0000000				
	63110000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	4,50	4,50	,00
					0000000				
	63110000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	1.467,00	1.467,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 11.402,02	11.402,02	,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	108.000,00	297.342,08	189.342,08 C
					0000000				
	63110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	9.163,11	9.163,11	,00
					0000000				
	63110000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 870.061,05	4.385.971,27	3.559.245,01	43.334,79 C
					0000000				
	63110000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	24.213,33	24.213,33	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 747.773,44	747.773,44	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 4.409,50	4.409,50	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 404,91	404,91	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 9.877,67	9.877,67	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 3.863,18	3.863,18	,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	45,73	695,21	740,94	,00
	63120000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	900,00	,00	,00
	63120000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 465,00	465,00	,00	,00
	63120000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 538,08	538,08	,00	,00
	63120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.800,00	6.800,00	,00	,00
	63120000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 266,00	266,00	,00	,00
	63120000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 26,40	26,40	,00	,00
	63120000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 920,00	920,00	,00	,00
	63120000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 83.430,00	83.430,00	,00	,00
	63120000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 5.152,93	5.152,93	,00	,00
	63120000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 240,00	240,00	,00	,00
	63120000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00
	63120000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00
	63120000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 227,93	227,93	,00	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	562.470,65	562.470,65	,00
					0000000				
	63120000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	10.962,31	10.962,31	,00
					0000000				
	63120000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	111.500,00	111.500,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	165.653,65	165.653,65	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 643,80	3.453.842,40	3.453.198,60	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	14.309,00	14.309,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	909.386,15	909.386,15	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	33.351,40	33.351,40	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	190.315,46	190.315,46	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.686,10	1.686,10	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	4.864,95	4.864,95	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	31.653,71	31.653,71	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 1.565,68	1.565,68	,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 209,56	209,56	,00	,00
	63120000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.000,00	108.000,00	,00
	63120000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	134,55	134,55	,00
	63120000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.696.714,97	3.696.714,97	,00
	63130000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	562.470,65	562.470,65	,00
	63130000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	10.962,31	10.962,31	,00
	63130000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	111.000,00	111.000,00	,00
	63130000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	141.729,54	141.729,54	,00
	63130000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.149.458,00	2.560.213,67	410.755,67 C
	63130000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.374,62	17.374,62	,00
	63130000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	939.736,85	939.736,85	,00
	63130000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	34.941,08	34.941,08	,00
	63130000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	182.539,77	182.539,77	,00
	63130000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.681,14	1.681,14	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	4.864,95	4.864,95	,00
					0000000				
	63130000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	31.653,71	31.653,71	,00
					0000000				
	63130000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	108.000,00	108.000,00	,00
					0000000				
	63130000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	134,55	134,55	,00
					0000000				
	63130000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	3.427.636,13	3.512.318,78	84.682,65 C
					0000000				
	63140000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	562.470,65	562.470,65 C
					0000000				
	63140000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	,00	10.962,31	10.962,31 C
					0000000				
	63140000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	111.000,00	111.000,00 C
					0000000				
	63140000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	141.729,54	141.729,54 C
					0000000				
	63140000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	42.920,61	2.148.952,04	2.106.031,43 C
					0000000				
	63140000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	3.065,62	17.374,62	14.309,00 C
					0000000				
	63140000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	121.788,62	872.760,04	750.971,42 C
					0000000				
	63140000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	1.589,68	34.941,08	33.351,40 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63140000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	,00	182.528,27	182.528,27	C
	63140000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000		,00	,00	1.681,14	1.681,14	C
	63140000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	,00	4.864,95	4.864,95	C
	63140000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000		,00	,00	31.653,71	31.653,71	C
	63140000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	,00	108.000,00	108.000,00	C
	63140000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000		,00	,00	134,55	134,55	C
	63140000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	,00	3.372.576,13	3.372.576,13	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	10.459.570,21	10.459.570,21	,00	,00	
	63171000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C	259,50	259,50	,00	,00	
	63171000000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C	768.432,31	768.432,31	,00	,00	
	63171000000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C	15.670,81	15.670,81	,00	,00	
	63171000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C	4.000,00	4.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C	3.000,00	3.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C	874,09	874,09	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 133.250,00	133.250,00	,00	,00
	63171000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 152.446,21	152.446,21	,00	,00
	63171000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.249.282,78	4.249.282,78	,00	,00
	63171000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 3.378,50	3.378,50	,00	,00
	63171000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 2.000,00	2.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 77.226,65	77.226,65	,00	,00
	63171000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 901.741,01	901.741,01	,00	,00
	63171000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 94.345,64	94.345,64	,00	,00
	63171000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 282.242,91	282.242,91	,00	,00
	63171000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 10.392,56	10.392,56	,00	,00
	63171000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 13.595,05	13.595,05	,00	,00
	63171000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 6.411,45	6.411,45	,00	,00
	63171000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 32.119,81	32.119,81	,00	,00
	63171000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 4,50	4,50	,00	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 1.467,00	1.467,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 297.342,08	297.342,08	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 9.163,11	9.163,11	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 3.374.848,82	3.374.848,82	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 24.213,33	24.213,33	,00	,00
					0000000				
	63172000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 500,00	500,00	,00	,00
					0000000				
	63172000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 1.362,09	1.362,09	,00	,00
					0000000				
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	2.799.892,58	2.799.892,58 C
	63199000000	5	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	,00	,00	747.773,44	747.773,44 C
					0000000				
	63199000000	5	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	4.409,50	4.409,50 C
					0000000				
	63199000000	5	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	404,91	404,91 C
					0000000				
	63199000000	5	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	9.877,67	9.877,67 C
					0000000				
	63199000000	5	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	3.863,18	3.863,18 C
					0000000				
	63199000000	5	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	695,21	695,21 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63199000000	5	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	465,00	465,00 C
					0000000				
	63199000000	5	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	538,08	538,08 C
					0000000				
	63199000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	259,50	259,50 C
					0000000				
	63199000000	5	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	6.800,00	6.800,00 C
					0000000				
	63199000000	5	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	266,00	266,00 C
					0000000				
	63199000000	5	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	26,40	26,40 C
					0000000				
	63199000000	5	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	920,00	920,00 C
					0000000				
	63199000000	5	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0	,00	,00	83.430,00	83.430,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	5.152,93	5.152,93 C
					0000000				
	63199000000	5	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0	,00	,00	240,00	240,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	1.200,00	1.200,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	400,00	400,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	227,93	227,93 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	205.961,66	205.961,66	C
	63199000000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	4.708,50	4.708,50	C
	63199000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	4.000,00	4.000,00	C
	63199000000	5	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	874,09	874,09	C
	63199000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	22.750,00	22.750,00	C
	63199000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	3.372,22	3.372,22	C
	63199000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	547.728,01	547.728,01	C
	63199000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	3.378,50	3.378,50	C
	63199000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00	C
	63199000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	62.917,65	62.917,65	C
	63199000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	150.769,59	150.769,59	C
	63199000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	60.994,24	60.994,24	C
	63199000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	48.100,85	48.100,85	C
	63199000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	8.711,42	8.711,42	C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63199000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	13.595,05	13.595,05 C
					0000000				
	63199000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	408,00	408,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	466,10	466,10 C
					0000000				
	63199000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	,00	4,50	4,50 C
					0000000				
	63199000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	1.467,00	1.467,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	11.402,02	11.402,02 C
					0000000				
	63199000000	5	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.565,68	1.565,68 C
					0000000				
	63199000000	5	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	209,56	209,56 C
					0000000				
	63199000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	9.028,56	9.028,56 C
					0000000				
	63199000000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	744.316,30	744.316,30 C
					0000000				
	63199000000	5	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	,00	24.213,33	24.213,33 C
					0000000				
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.274.294,19	1.383.803,36	1.383.661,84	1.274.152,67 C
	63210000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 384.606,34	384.606,34	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 384.736,99	384.736,99	,00	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 684,00	684,00	,00	,00
	63210000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.285,20	1.285,20	,00	,00
	63210000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 176,00	176,00	,00	,00
	63210000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 12.353,93	12.604,87	250,94	,00
	63210000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 11.447,28	44.520,59	33.073,31	,00
	63210000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.640,95	8.646,20	5,25	,00
	63210000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 17.155,34	17.155,34	,00	,00
	63210000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 409,86	409,86	,00	,00
	63210000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 979,81	979,81	,00	,00
	63210000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 5.254,00	5.254,00	,00	,00
	63210000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.580,03	1.580,03	,00	,00
	63210000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.855,14	2.855,14	,00	,00
	63210000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 553,46	553,46	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 13.600,00	13.600,00	,00	,00
	63210000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 124,30	124,30	,00	,00
	63210000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.605,00	1.605,00	,00	,00
	63210000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 145,00	145,00	,00	,00
	63210000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 9.537,42	9.537,42	,00	,00
	63210000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.601,00	2.601,00	,00	,00
	63210000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.520,41	7.520,41	,00	,00
	63210000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 171.031,69	171.031,69	,00	,00
	63210000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 53.049,27	54.814,95	1.765,68	,00
	63210000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	C 265,20	265,20	,00	,00
	63210000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 651,20	651,20	,00	,00
	63210000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 11.299,83	11.299,83	,00	,00
	63210000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 37.516,68	37.516,68	,00	,00
	63210000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 6,07	6,07	,00	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 18.440,11	18.440,11	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 9.971,65	9.971,65	,00	,00
					0004601				
	63210000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0	C 160,27	160,27	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 18.490,00	18.490,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0	C 2.910,00	2.910,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 10.707,09	10.707,09	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0	C 12.457,00	12.457,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0	C 515,00	515,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 1.492,56	1.492,56	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 3.601,60	3.601,60	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0	C 352,68	352,68	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0	C 105,00	105,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 23.134,14	23.134,14	,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 250,00	252,50	2,50	,00
	63210000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00
	63210000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 3.300,50	3.328,50	28,00	,00
	63210000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.940,20	4.696,42	2.756,22	,00
	63210000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	500,00	500,00	,00
	63210000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.184,60	1.184,60	,00
	63210000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	310,00	310,00	,00
	63210000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.946,50	6.946,50	,00
	63210000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	8.330,85	8.330,85	,00
	63210000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.676,99	5.676,99	,00
	63210000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	6.169,32	6.169,32	,00
	63220000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	182,78	928,70	745,92 C
	63220000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	33.073,31	33.073,31	,00
	63220000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5,25	5,25	,00

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.765,68	1.765,68	,00
					0000000				
	63220000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2,50	252,50	250,00 C
					0000000				
	63220000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.756,22	4.256,22	1.500,00 C
					0000000				
	63220000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.084,85	1.184,60	99,75 C
					0000000				
	63220000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	881,70	5.850,00	4.968,30 C
					0000000				
	63220000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	2.756,72	8.330,85	5.574,13 C
					0000000				
	63220000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	5.676,99	5.676,99 C
					0000000				
	63220000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	4.988,32	4.988,32 C
					0000000				
	63270000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 500,00	500,00	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 99,75	99,75	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 310,00	310,00	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 6.064,80	6.064,80	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 5.574,13	5.574,13	,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63270000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 5.676,99	5.676,99	,00	,00
	63270000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.169,32	6.169,32	,00	,00
	63290000000	4			RP PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	1.250.349,26	1.250.349,26 C
	63299000000	5	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	384.606,34	384.606,34 C
	63299000000	5	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	384.736,99	384.736,99 C
	63299000000	5	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	684,00	684,00 C
	63299000000	5	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.285,20	1.285,20 C
	63299000000	5	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	176,00	176,00 C
	63299000000	5	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	11.578,49	11.578,49 C
	63299000000	5	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	11.447,28	11.447,28 C
	63299000000	5	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	8.640,95	8.640,95 C
	63299000000	5	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	17.155,34	17.155,34 C
	63299000000	5	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	409,86	409,86 C
	63299000000	5	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	979,81	979,81 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63299000000	5	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	5.254,00	5.254,00	C
	63299000000	5	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.580,03	1.580,03	C
	63299000000	5	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	2.855,14	2.855,14	C
	63299000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	553,46	553,46	C
	63299000000	5	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	13.600,00	13.600,00	C
	63299000000	5	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	124,30	124,30	C
	63299000000	5	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.605,00	1.605,00	C
	63299000000	5	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	145,00	145,00	C
	63299000000	5	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	9.537,42	9.537,42	C
	63299000000	5	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	2.601,00	2.601,00	C
	63299000000	5	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	7.520,41	7.520,41	C
	63299000000	5	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	171.031,69	171.031,69	C
	63299000000	5	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	53.049,27	53.049,27	C
	63299000000	5	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	265,20	265,20	C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004601				
	63299000000	5	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	651,20	651,20 C
	63299000000	5	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	11.299,83	11.299,83 C
	63299000000	5	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	37.516,68	37.516,68 C
	63299000000	5	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	6,07	6,07 C
	63299000000	5	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	18.440,11	18.440,11 C
	63299000000	5	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	,00	,00	9.971,65	9.971,65 C
	63299000000	5	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	160,27	160,27 C
	63299000000	5	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	18.490,00	18.490,00 C
	63299000000	5	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	,00	,00	2.910,00	2.910,00 C
	63299000000	5	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	10.707,09	10.707,09 C
	63299000000	5	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	,00	,00	12.457,00	12.457,00 C
	63299000000	5	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	515,00	515,00 C
	63299000000	5	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	1.492,56	1.492,56 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63299000000	5	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	3.601,60	3.601,60	C
	63299000000	5	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	352,68	352,68	C
	63299000000	5	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	,00	,00	105,00	105,00	C
	63299000000	5	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	23.134,14	23.134,14	C
	63299000000	5	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	400,00	400,00	C
	63299000000	5	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	3.188,50	3.188,50	C
	63299000000	5	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	440,20	440,20	C
	63299000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	500,00	500,00	C
	63299000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	310,00	310,00	C
	63299000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.096,50	1.096,50	C
	63299000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	1.181,00	1.181,00	C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	347.563.763,21	849.076.652,78	18.136.085,00	1.178.504.330,99	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	336.543.098,55	13.099.162,04	,00	349.642.260,59	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.230.051,11	1.256.561,18	,00	3.486.612,29	
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.230.051,11	1.256.561,18	,00	3.486.612,29	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.230.051,11	1.256.561,18	,00	3.486.612,29
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	2.137.506,88	1.256.561,18	,00	3.394.068,06
	71121010000	6	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	3.500,00	,00	,00	3.500,00
	71121010000	6	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	71121010000	6	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	64,23	,00	,00	64,23
	71121010000	6	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	87.980,00	,00	,00	87.980,00
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	334.313.047,44	11.842.600,86	,00	346.155.648,30
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	10.138.254,43	661.289,16	,00	10.799.543,59
					CONGÊNERES				
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	10.138.254,43	661.289,16	,00	10.799.543,59
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.138.929,09	661.289,16	,00	8.800.218,25
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.174.793,01	11.181.311,70	,00	335.356.104,71
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	324.174.793,01	11.181.311,70	,00	335.356.104,71
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.840.145,23	11.181.311,70	,00	336.021.456,93
	71231990000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 19.287,77	,00	,00	19.287,77 C
	71231990000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 69.059,81	,00	,00	69.059,81 C
	71231990000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 7.761,21	,00	,00	7.761,21 C
	71231990000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 306,53	,00	,00	306,53 C
	71231990000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 2.674,21	,00	,00	2.674,21 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71231990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.410,48	,00	,00	3.410,48 C
	71231990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 89.817,11	,00	,00	89.817,11 C
	71231990000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 349.108,87	,00	,00	349.108,87 C
	71231990000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
	71231990000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 20.116,64	,00	,00	20.116,64 C
	71231990000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 100.092,33	,00	,00	100.092,33 C
	71231990000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 195,32	,00	,00	195,32 C
	71231990000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.186,42	,00	,00	1.186,42 C
	71231990000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76 C
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.020.664,66	835.646.188,84	18.085.968,00	828.580.885,50
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.020.664,66	258.134.515,22	2.083.082,62	267.072.097,26
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.020.664,66	258.134.515,22	2.083.082,62	267.072.097,26
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.632.772,29	204.156.205,57	1.586.617,19	205.202.360,67
	72111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	445.293,33	,00	,00	445.293,33
	72111000000	5	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	4.049,62	,00	,00	4.049,62
	72111000000	5	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	760.243,49	,00	,00	760.243,49
	72111000000	5	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51
	72111000000	5	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	9.449,36	,00	,00	9.449,36

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	0000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	20.942,66	,00	,00	20.942,66
	72111000000	5	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	891,16	,00	,00	891,16
	72111000000	5	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	26.093,99	,00	,00	26.093,99
	72111000000	5	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	396,20	,00	,00	396,20
	72111000000	5	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	169,80	,00	,00	169,80
	72111000000	5	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	42.973,00	,00	,00	42.973,00
	72111000000	5	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	18.417,00	,00	,00	18.417,00
	72111000000	5	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	212,80	,00	,00	212,80
	72111000000	5	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	424.459,90	,00	,00	424.459,90
	72111000000	5	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	14.627,34	,00	,00	14.627,34
	72111000000	5	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	788.914,60	,00	,00	788.914,60
	72111000000	5	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	5.250,00	,00	,00	5.250,00
	72111000000	5	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	2.643,66	,00	,00	2.643,66
	72111000000	5	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	10.115,20	,00	,00	10.115,20
	72111000000	5	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	12.909,59	,00	,00	12.909,59
	72111000000	5	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	2.805,00	,00	,00	2.805,00
	72111000000	5	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	6.545,00	,00	,00	6.545,00
	72111000000	5	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	210,00	,00	,00	210,00
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	43,50	,00	,00	43,50
	72111000000	5	01231182	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000006	101,50	,00	,00	101,50
	72111000000	5	01559543	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000866	2,97	,00	,00	2,97
	72111000000	5	01651968	R	04546.4546.0000000101.19199900.00000000	1.132,93	,00	,00	1.132,93
	72111000000	5	01655428	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000000	337.758,54	,00	,00	337.758,54
	72111000000	5	01655429	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000000	91,20	,00	,00	91,20
	72111000000	5	02245485	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000000	5.487,00	,00	,00	5.487,00
	72111000000	5	02245490	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000000	12.803,00	,00	,00	12.803,00
	72111000000	5	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519	765,00	,00	,00	765,00
	72111000000	5	04175730	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000519	1.785,00	,00	,00	1.785,00
	72111000000	5	04175735	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000150	26.946,68	,00	,00	26.946,68
	72111000000	5	04175736	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000150	11.548,59	,00	,00	11.548,59
	72111000000	5	04186456	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000508	900,00	,00	,00	900,00
	72111000000	5	04186457	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000508	2.100,00	,00	,00	2.100,00
	72111000000	5	04287730	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000516	10,50	,00	,00	10,50
	72111000000	5	04287731	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000516	24,50	,00	,00	24,50
	72111000000	5	04287732	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000518	276,60	,00	,00	276,60
	72111000000	5	04287733	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000518	645,40	,00	,00	645,40
	72111000000	5	04495952	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000522	4.619,30	,00	,00	4.619,30
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05205889	R	04546.4546.0000000101.16009900.00000000	2.250,00	,00	,00	2.250,00
	72111000000	5	05239230	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000368	603,40	,00	,00	603,40
	72111000000	5	05239231	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000368	258,60	,00	,00	258,60
	72111000000	5	05242520	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000377	403,20	,00	,00	403,20
	72111000000	5	05242521	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000377	172,80	,00	,00	172,80
	72111000000	5	05356028	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000376	7.735,46	,00	,00	7.735,46
	72111000000	5	05356029	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000376	3.315,20	,00	,00	3.315,20
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	811.712,40	5.648.960,26	496.465,43	5.964.207,23
	72112000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	8.658,48	,00	,00	8.658,48
	72112000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	20.203,03	,00	,00	20.203,03
	72112000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	2.630,84	,00	,00	2.630,84
	72112000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	14.892,60	,00	,00	14.892,60
	72112000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	887.217,78	,00	,00	887.217,78
	72112000000	5	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55
	72112000000	5	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	1.084.664,12	,00	,00	1.084.664,12
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	821.881,36	48.329.349,39	,00	49.151.230,75
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	289.818.716,62	10.752.729,38	279.065.987,24
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	289.818.716,62	10.752.729,38	279.065.987,24
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	289.818.716,62	10.752.729,38	279.065.987,24
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	287.692.957,00	5.250.156,00	282.442.801,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	287.692.957,00	5.250.156,00	282.442.801,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	287.692.957,00	5.250.156,00	282.442.801,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	331.301,90	50.117,00	281.184,90
	79500000000	3			CONTROLES DO RPPS	,00	331.301,90	50.117,00	281.184,90
	79510000000	4			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	,00	331.301,90	50.117,00	281.184,90
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	331.301,90	50.117,00	281.184,90

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS		,00	331.301,90	50.117,00	281.184,90
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C	347.563.763,21	1.605.884.451,09	2.436.825.018,87	1.178.504.330,99 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	336.543.098,55	31.152.963,51	44.252.125,55	349.642.260,59 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C	2.230.051,11	2.104.347,14	3.360.908,32	3.486.612,29 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	2.230.051,11	2.104.347,14	3.360.908,32	3.486.612,29 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C	2.230.051,11	2.104.347,14	3.360.908,32	3.486.612,29 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	2.230.051,11	2.104.347,14	3.360.908,32	3.486.612,29 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	C	1.840.506,88	1.898.454,16	1.462.454,16	1.404.506,88 C
	81121010100	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02		561.067,55	,00	,00	561.067,55
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C	297.000,00	205.892,98	1.898.454,16	1.989.561,18 C
	81121010200	7	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C	3.500,00	,00	,00	3.500,00 C
	81121010200	7	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C	1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	81121010200	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C	561.067,55	,00	,00	561.067,55 C
	81121010200	7	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C	64,23	,00	,00	64,23 C
	81121010200	7	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C	87.980,00	,00	,00	87.980,00 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C	334.313.047,44	29.048.616,37	40.891.217,23	346.155.648,30 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	10.138.254,43	,00	661.289,16	10.799.543,59 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C	10.138.254,43	,00	661.289,16	10.799.543,59 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	10.138.254,43	,00	661.289,16	10.799.543,59 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C	549.608,66	,00	661.289,16	1.210.897,82 C
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	324.174.793,01	29.048.616,37	40.229.928,07	335.356.104,71 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 324.174.793,01	29.048.616,37	40.229.928,07	335.356.104,71 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 317.516.770,51	29.048.616,37	40.229.928,07	328.698.082,21 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 317.578.181,31	13.647.234,32	11.181.311,70	315.112.258,69 C
	81231990100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	5.868,50	,00	,00	5.868,50
	81231990100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	653.224,69	,00	,00	653.224,69
	81231990100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	674.044,12	,00	,00	674.044,12
	81231990100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.484.334,02	,00	,00	3.484.334,02
	81231990100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	242.244,84	,00	,00	242.244,84
	81231990100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	60.161,81	,00	,00	60.161,81
	81231990100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.867,00	,00	,00	1.867,00
	81231990100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00
	81231990100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	100.250,00	,00	,00	100.250,00
	81231990100	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	675.138,55	,00	,00	675.138,55
	81231990100	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	144.854,38	,00	,00	144.854,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000		215.354,50	,00	,00	215.354,50
	81231990100	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000		39.715,37	,00	,00	39.715,37
	81231990100	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000		1.714,44	,00	,00	1.714,44
	81231990100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000		835,68	,00	,00	835,68
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C	839.058,91	14.313.028,72	14.735.587,65	1.261.617,84 C
	81231990200	7	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000		70.554,10	,00	,00	70.554,10
	81231990200	7	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000		250.718,08	,00	,00	250.718,08
	81231990200	7	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000		8.758,09	,00	,00	8.758,09
	81231990200	7	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000		1.502,54	,00	,00	1.502,54
	81231990200	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001		2.674,21	,00	,00	2.674,21
	81231990200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C	5.868,50	,00	,00	5.868,50 C
	81231990200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C	649.814,21	,00	,00	649.814,21 C
	81231990200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C	584.227,01	,00	,00	584.227,01 C
	81231990200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C	3.135.225,15	,00	,00	3.135.225,15 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 241.079,08	,00	,00	241.079,08 C
	81231990200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 60.161,81	,00	,00	60.161,81 C
	81231990200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.867,00	,00	,00	1.867,00 C
	81231990200	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00 C
	81231990200	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 80.133,36	,00	,00	80.133,36 C
	81231990200	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 575.046,22	,00	,00	575.046,22 C
	81231990200	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 144.659,06	,00	,00	144.659,06 C
	81231990200	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 214.168,08	,00	,00	214.168,08 C
	81231990200	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 38.545,61	,00	,00	38.545,61 C
	81231990200	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.714,44	,00	,00	1.714,44 C
	81231990200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 835,68	,00	,00	835,68 C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	1.088.353,33	14.313.028,72	13.224.675,39 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 11.020.664,66	1.574.299.951,68	2.391.860.172,52	828.580.885,50 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 11.020.664,66	930.579.003,41	1.186.630.436,01	267.072.097,26 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 11.020.664,66	930.579.003,41	1.186.630.436,01	267.072.097,26 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.791.487,19	220.921.334,23	216.416.665,63	8.296.155,79

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 631.851.899,43	220.921.334,23	216.045.570,41	626.976.135,61 C
	82111010000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0 0000000	32,50	,00	,00	32,50
	82111010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000	170.839.479,00	,00	,00	170.839.479,00
	82111010000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000	25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39
	82111010000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000	10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96
	82111010000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000	35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53
	82111010000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0 0000000	2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44
	82111010000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000	2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84
	82111010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	299.374,19	,00	,00	299.374,19
	82111010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.376.956,71	,00	,00	1.376.956,71
	82111010000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	322.753,40	,00	,00	322.753,40
	82111010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	4.348.783,00	,00	,00	4.348.783,00
	82111010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000	7.903.157,00	,00	,00	7.903.157,00
	82111010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	3.143.489,91	,00	,00	3.143.489,91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	21.838,44	,00	,00	21.838,44
	82111010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	93.630,85	,00	,00	93.630,85
	82111010000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	233.525,00	,00	,00	233.525,00
	82111010000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	176.136,38	,00	,00	176.136,38
	82111010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03
	82111010000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000	5.213,51	,00	,00	5.213,51
	82111010000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18
	82111010000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25
	82111010000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	583.382,17	,00	,00	583.382,17
	82111010000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	461.975,00	,00	,00	461.975,00
	82111010000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	1,25	,00	,00	1,25
	82111010000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	101,15	,00	,00	101,15
	82111010000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	40.187,81	,00	,00	40.187,81
	82111010000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0	759,00	,00	,00	759,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	52.870,45	,00	979,81	51.890,64
	82111010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	585.347,01	,00	4.750,00	580.597,01
	82111010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	144.887,26	,00	,00	144.887,26
	82111010000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0 0000000	3.952,00	,00	,00	3.952,00
	82111010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	129.526,69	,00	,00	129.526,69
	82111010000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0 0000000	2.498,60	,00	,00	2.498,60
	82111010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	478.329,26	,00	336,70	477.992,56
	82111010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	50.590,07	,00	,00	50.590,07
	82111010000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
	82111010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	193.064,30	,00	,00	193.064,30
	82111010000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	13.401,00	,00	,00	13.401,00
	82111010000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	6.340,00	,00	,00	6.340,00
	82111010000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	36.531,09	,00	,00	36.531,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	31.465,98	,00	,00	31.465,98
	82111010000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
	82111010000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	279.243,02	,00	,00	279.243,02
	82111010000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	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	12.400,00	1.972.751,03
	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	1.417,00	73.730,42
	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

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0	C 3.360,07	,00	,00	3.360,07 C
					0000000				
	82111010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0	C 6.878,00	,00	,00	6.878,00 C
					0000000				
	82111010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	C 3.638,13	,00	145,00	3.783,13 C
					0000000				
	82111010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0	C 10.418,58	,00	,00	10.418,58 C
					0000000				
	82111010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	3.331.390,06	,00	,00	3.331.390,06
					0000000				
	82111010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	285.700,38	,00	2.201,00	283.499,38
					0000000				
	82111010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	158.531,47	,00	7.520,41	151.011,06
					0000000				
	82111010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 563,37	,00	,00	563,37 C
					0004601				
	82111010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 3.933,57	,00	171.031,69	174.965,26 C
					0000000				
	82111010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	963.719,25	,00	,00	963.719,25
					0000000				
	82111010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 308,96	,00	,00	308,96 C
					0004601				
	82111010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 1.139,29	,00	,00	1.139,29 C
					0004606				
	82111010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 289,22	,00	,00	289,22 C
					0004607				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608	C 134,81	,00	,00	134,81 C
	82111010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612	C 1.659,54	,00	,00	1.659,54 C
	82111010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.811.787,02	,00	51.581,11	2.760.205,91
	82111010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	C 239,50	,00	265,20	504,70 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	651,20	410.297,91
	82111010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	15.694.505,99	,00	11.158,41	15.683.347,58
	82111010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 17.795,55	,00	37.516,68	55.312,23 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	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C ,03	,00	,00	,03 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004607				
	82111010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	367.443,07	,00	14.317,71	353.125,36
	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	9.971,65	10.071,65 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	16.770,00	22.366,00
	82111010000	6	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	,00	,00	2.910,00	2.910,00 C
	82111010000	6	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	10.707,09	10.707,09 C
	82111010000	6	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	,00	,00	12.457,00	12.457,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	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	515,00	15.630,00
	82111010000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.716,16	,00	1.492,56	56.223,60
	82111010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	544.411,00	,00	,00	544.411,00
	82111010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	257.809,14	,00	,00	257.809,14
	82111010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	656.929,69	,00	,00	656.929,69
	82111010000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	673.504,20	,00	,00	673.504,20
	82111010000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	2.187,00	,00	,00	2.187,00
	82111010000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	46.830,77	,00	,00	46.830,77
	82111010000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	224.101,36	,00	,00	224.101,36
	82111010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	143.994,04	,00	,00	143.994,04
	82111010000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	249.992,00	,00	,00	249.992,00
	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

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0 0000000	43.030,44	,00	,00	43.030,44
	82111010000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0 0000000	91.730,46	,00	,00	91.730,46
	82111010000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0 0000000	4.046,25	,00	,00	4.046,25
	82111010000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000	8.662,60	,00	,00	8.662,60
	82111010000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0 0000000	4.536,87	,00	,00	4.536,87
	82111010000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0 0000000	101.975,18	,00	,00	101.975,18
	82111010000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0 0000000	89.316,30	,00	,00	89.316,30
	82111010000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	468.841,04	,00	,00	468.841,04
	82111010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	82.850,71	,00	,00	82.850,71
	82111010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000	316.642,59	,00	,00	316.642,59
	82111010000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000	68.200,00	,00	,00	68.200,00
	82111010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000004	836.249,72	,00	,00	836.249,72
	82111010000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	6.777,00	,00	,00	6.777,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	276,00	,00	,00	276,00
	82111010000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	2.323,00	,00	,00	2.323,00
	82111010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	494.854,00	,00	,00	494.854,00
	82111010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14
	82111010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	79.315,47	,00	,00	79.315,47
	82111010000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.808,00	,00	,00	1.808,00
	82111010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	25.645,94	,00	,00	25.645,94
	82111010000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	10.951,71	,00	,00	10.951,71
	82111010000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.905,26	,00	,00	1.905,26
	82111010000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	4.401,64	,00	,00	4.401,64
	82111010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	108.108,09	,00	,00	108.108,09
	82111010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	174.818,01	,00	,00	174.818,01
	82111010000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	13.589,68	,00	,00	13.589,68
	82111010000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	40.347,68	,00	,00	40.347,68

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	4.779,50	,00	,00	4.779,50
	82111010000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	142.620,10	,00	,00	142.620,10
	82111010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	135.189,74	,00	,00	135.189,74
	82111010000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25
	82111010000	6	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26
	82111010000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61
	82111010000	6	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 0000000	53.302,81	,00	,00	53.302,81
	82111010000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	112.998,70	,00	,00	112.998,70
	82111010000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000	53.567,25	,00	,00	53.567,25
	82111010000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19
	82111010000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	80.400,00	,00	,00	80.400,00
	82111010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	863.654,34	,00	,00	863.654,34
	82111010000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	5.586,11	,00	,00	5.586,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65
	82111010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	4.578.633,10	,00	,00	4.578.633,10
	82111010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	2.380.225,24	,00	,00	2.380.225,24
	82111010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	501.979,68	,00	,00	501.979,68
	82111010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	93.442,00	,00	,00	93.442,00
	82111010000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	15.032,00	,00	,00	15.032,00
	82111010000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	213.750,00	,00	,00	213.750,00
	82111010000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	57.179,42	,00	,00	57.179,42
	82111010000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00
	82111010000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66
	82111010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	425.000,00	,00	,00	425.000,00
	82111010000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	17.635,76	,00	,00	17.635,76
	82111010000	6	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	88.425,01	,00	,00	88.425,01
	82111010000	6	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	36.558,49	,00	,00	36.558,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	18.483,64	,00	,00	18.483,64
	82111010000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 0000000	143.218,25	,00	,00	143.218,25
	82111010000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	31.719,12	,00	,00	31.719,12
	82111010000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	224.999,74	,00	,00	224.999,74
	82111010000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	4.900,00	,00	,00	4.900,00
	82111010000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43
	82111010000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27
	82111010000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	10.102,87	,00	,00	10.102,87
	82111010000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	14.614,24	,00	,00	14.614,24
	82111010000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	479,60	,00	,00	479,60
	82111010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	21.447.212,75	,00	,00	21.447.212,75
	82111010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	84.560.134,41	,00	,00	84.560.134,41
	82111010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	4.027.069,43	,00	,00	4.027.069,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	82.842,45	,00	,00	82.842,45
	82111010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	50.467,78	,00	,00	50.467,78
	82111010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	10.449.528,65	,00	,00	10.449.528,65
	82111010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	7.616.741,23	,00	,00	7.616.741,23
	82111010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	46.539,41	,00	,00	46.539,41
	82111010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	1.602,90	,00	,00	1.602,90
	82111010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	8.648,10	,00	,00	8.648,10
	82111010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	2.217,00	,00	,00	2.217,00
	82111010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	228.638,40	,00	,00	228.638,40
	82111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	23.620,65	,00	,00	23.620,65
	82111010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	1.795,00	,00	,00	1.795,00
	82111010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	72.105,96	,00	,00	72.105,96
	82111010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	888.300,00	,00	,00	888.300,00
	82111010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	180.691,13	,00	,00	180.691,13

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0 0000000	989.145,65	,00	,00	989.145,65
	82111010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0 0000000	81.403,00	,00	,00	81.403,00
	82111010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	1.301.969,90	,00	,00	1.301.969,90
	82111010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000	67.500,00	,00	,00	67.500,00
	82111010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0 0000000	4.488,12	,00	,00	4.488,12
	82111010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0 0000000	27.977,18	,00	,00	27.977,18
	82111010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	141.400,00	,00	,00	141.400,00
	82111010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	1.518.790,10	,00	,00	1.518.790,10
	82111010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	3.575.720,07	,00	,00	3.575.720,07
	82111010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	287.034,13	,00	,00	287.034,13
	82111010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	29.438,84	,00	,00	29.438,84
	82111010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0 0000000	35.518,96	,00	,00	35.518,96
	82111010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	128.065,37	,00	,00	128.065,37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	17.990,40	,00	,00	17.990,40
	82111010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	38.296,61	,00	,00	38.296,61
	82111010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.421,00	,00	,00	4.421,00
	82111010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	691,96	,00	,00	691,96
	82111010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	5.254,88	,00	,00	5.254,88
	82111010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	93.397,07	,00	,00	93.397,07
	82111010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	51.448,18	,00	,00	51.448,18
	82111010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	26.600,38	,00	,00	26.600,38
	82111010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	126.900,00	,00	,00	126.900,00
	82111010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	7.587,06	,00	,00	7.587,06
	82111010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	53.569,37	,00	,00	53.569,37
	82111010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	9.935,12	,00	,00	9.935,12
	82111010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	420,00	,00	,00	420,00
	82111010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	4.609,84	,00	,00	4.609,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	4.079,50	,00	,00	4.079,50
	82111010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	32.489,75	,00	,00	32.489,75
	82111010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	307.658,63	,00	,00	307.658,63
	82111010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	731.954,49	,00	,00	731.954,49
	82111010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	420.226,80	,00	,00	420.226,80
	82111010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	208.574,50	,00	,00	208.574,50
	82111010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	4.434,00	,00	,00	4.434,00
	82111010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	18.450,00	,00	,00	18.450,00
	82111010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	39.814,57	,00	,00	39.814,57
	82111010000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	1.560,00	,00	,00	1.560,00
	82111010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0 0000000	1.438,18	,00	,00	1.438,18
	82111010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0 0000000	3.700,00	,00	,00	3.700,00
	82111010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	136.067,55	,00	,00	136.067,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	835,68	,00	,00	835,68
	82111010000	6	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	C 55.303,45	,00	,00	55.303,45 C
	82111010000	6	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	C 445.293,33	,00	,00	445.293,33 C
	82111010000	6	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	C 4.049,62	,00	,00	4.049,62 C
	82111010000	6	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	C 129.041,22	,00	,00	129.041,22 C
	82111010000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	C 760.243,49	,00	,00	760.243,49 C
	82111010000	6	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	C 1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51 C
	82111010000	6	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	C 9.449,36	,00	,00	9.449,36 C
	82111010000	6	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	C 20.942,66	,00	,00	20.942,66 C
	82111010000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	C 18.706,97	,00	,00	18.706,97 C
	82111010000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	C 29.790,31	,00	,00	29.790,31 C
	82111010000	6	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 42.100,00	,00	,00	42.100,00 C
	82111010000	6	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 81.200,08	,00	,00	81.200,08 C
	82111010000	6	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	C 3.724.318,68	,00	,00	3.724.318,68 C
	82111010000	6	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	C 891,16	,00	,00	891,16 C
	82111010000	6	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	C 26.093,99	,00	,00	26.093,99 C
	82111010000	6	00001820	K	04546.4546.0000000284.17700011.00.00.01	C 460,00	,00	,00	460,00 C
	82111010000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 561.067,55	,00	,00	561.067,55 C
	82111010000	6	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	C 396,20	,00	,00	396,20 C
	82111010000	6	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	C 169,80	,00	,00	169,80 C
	82111010000	6	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	C 42.973,00	,00	,00	42.973,00 C
	82111010000	6	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	C 18.417,00	,00	,00	18.417,00 C
	82111010000	6	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	C 1.084.664,12	,00	,00	1.084.664,12 C
	82111010000	6	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	C 17.940,58	,00	,00	17.940,58 C
	82111010000	6	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	C 424.459,90	,00	,00	424.459,90 C
	82111010000	6	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	C 14.627,34	,00	,00	14.627,34 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	C 788.914,60	,00	,00	788.914,60 C
	82111010000	6	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	C 5.250,00	,00	,00	5.250,00 C
	82111010000	6	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	C 2.643,66	,00	,00	2.643,66 C
	82111010000	6	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	C 10.115,20	,00	,00	10.115,20 C
	82111010000	6	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	C 12.909,59	,00	,00	12.909,59 C
	82111010000	6	00003883	R	04546.4546.0000000281.13258100.00000000	C 43.465,95	,00	,00	43.465,95 C
	82111010000	6	00003888	R	04546.4546.0000000284.13258400.00000000	C 29,99	,00	,00	29,99 C
	82111010000	6	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	82111010000	6	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	C 2.805,00	,00	,00	2.805,00 C
	82111010000	6	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	C 6.545,00	,00	,00	6.545,00 C
	82111010000	6	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	C 210,00	,00	,00	210,00 C
	82111010000	6	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014	C 490,00	,00	,00	490,00 C
	82111010000	6	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002	C 77,00	,00	,00	77,00 C
	82111010000	6	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002	C 33,00	,00	,00	33,00 C
	82111010000	6	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012	C 4.312,09	,00	,00	4.312,09 C
	82111010000	6	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012	C 10.061,60	,00	,00	10.061,60 C
	82111010000	6	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004	C 287,11	,00	,00	287,11 C
	82111010000	6	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004	C 123,04	,00	,00	123,04 C
	82111010000	6	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	C 276,50	,00	,00	276,50 C
	82111010000	6	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017	C 118,50	,00	,00	118,50 C
	82111010000	6	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	C 43,50	,00	,00	43,50 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	02245485	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000000	C 5.487,00	,00	,00	5.487,00 C
	82111010000	6	02245490	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000000	C 12.803,00	,00	,00	12.803,00 C
	82111010000	6	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519	C 765,00	,00	,00	765,00 C
	82111010000	6	04175730	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000519	C 1.785,00	,00	,00	1.785,00 C
	82111010000	6	04175735	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000150	C 26.946,68	,00	,00	26.946,68 C
	82111010000	6	04175736	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000150	C 11.548,59	,00	,00	11.548,59 C
	82111010000	6	04186456	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000508	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82111010000	6	04186457	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000508	C 2.100,00	,00	,00	2.100,00 C
	82111010000	6	04287730	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000516	C 10,50	,00	,00	10,50 C
	82111010000	6	04287731	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000516	C 24,50	,00	,00	24,50 C
	82111010000	6	04287732	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000518	C 276,60	,00	,00	276,60 C
	82111010000	6	04287733	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000518	C 645,40	,00	,00	645,40 C
	82111010000	6	04495952	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000522	C 4.619,30	,00	,00	4.619,30 C
	82111010000	6	04495953	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000522	C 1.979,70	,00	,00	1.979,70 C
	82111010000	6	04633488	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000515	C 13.676,34	,00	,00	13.676,34 C
	82111010000	6	04633489	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000515	C 5.861,28	,00	,00	5.861,28 C
	82111010000	6	05172952	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000352	C 68.487,01	,00	,00	68.487,01 C
	82111010000	6	05200899	R	04546.4546.0000000101.16001300.00000000	C 6.268,87	,00	,00	6.268,87 C
	82111010000	6	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	C 115,50	,00	,00	115,50 C
	82111010000	6	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	C 49,50	,00	,00	49,50 C
	82111010000	6	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C 1.241.580,00	,00	,00	1.241.580,00 C
	82111010000	6	05204853	R	04546.4546.0000000101.19229950.00000000	C 4.335,09	,00	,00	4.335,09 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05356028	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000376	C 7.735,46	,00	,00	7.735,46 C
	82111010000	6	05356029	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000376	C 3.315,20	,00	,00	3.315,20 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 12.296.842,71	449.346.247,78	445.409.789,57	8.360.384,50 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 7.852.532,05	226.014.103,83	222.888.524,89	4.726.953,11 C
	82112010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	2.937,47	,00	,00	2.937,47
	82112010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	,00	230,00
	82112010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	5.912,16	,00	,00	5.912,16
	82112010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	1.704,76	,00	,00	1.704,76
	82112010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.128,77	,00	,00	7.128,77
	82112010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	1.150,00	,00	,00	1.150,00
	82112010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	4.800,00	,00	,00	4.800,00
	82112010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	2.396,60	,00	,00	2.396,60
	82112010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	1.547,32	,00	,00	1.547,32
	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	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	5.818,90	,00	,00	5.818,90

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	507,00	,00	,00	507,00
					0000000				
	82112010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	121.700,00	,00	,00	121.700,00
					0000000				
	82112010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	4.609,22	,00	,00	4.609,22
					0000000				
	82112010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	,11	,00	,00	,11
					0000000				
	82112010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	666,76	,00	,00	666,76
					0000000				
	82112010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0	6.372,00	,00	,00	6.372,00
					0000000				
	82112010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0	1.200,00	,00	,00	1.200,00
					0000000				
	82112010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0	3.360,07	,00	,00	3.360,07
					0000000				
	82112010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0	6.878,00	,00	,00	6.878,00
					0000000				
	82112010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	4.538,13	,00	,00	4.538,13
					0000000				
	82112010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0	28.528,58	,00	,00	28.528,58
					0000000				
	82112010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	8.581,65	,00	,00	8.581,65
					0000000				
	82112010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	844,00	,00	,00	844,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	68.963,89	,00	,00	68.963,89
	82112010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	703,54	,00	,00	703,54
	82112010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	111.111,30	,00	,00	111.111,30
	82112010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	207.908,70	,00	,00	207.908,70
	82112010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	308,96	,00	,00	308,96
	82112010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	1.139,29	,00	,00	1.139,29
	82112010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607	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	232.449,68	,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	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	10,82	,00	,00	10,82

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	10.701,93	,00	,00	10.701,93
					0000000				
	82112010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0	17.795,55	,00	,00	17.795,55
					0000000				
	82112010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	72,28	,00	,00	72,28
					0004601				
	82112010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0	68,78	,00	,00	68,78
					0000000				
	82112010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	102,43	,00	,00	102,43
					0004601				
	82112010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	1.490,03	,00	,00	1.490,03
					0004611				
	82112010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	,03	,00	,00	,03
					0004607				
	82112010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	16.670,40	,00	,00	16.670,40
					0000000				
	82112010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	6,60	,00	,00	6,60
					0004607				
	82112010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	100,00	,00	,00	100,00
					0004601				
	82112010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	5,50	,00	,00	5,50
					0004608				
	82112010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	2,47	,00	,00	2,47
					0004602				
	82112010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0	516,57	,00	,00	516,57
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.00004624	2.289,00	,00	,00	2.289,00
	82112010000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.00000000	16.388,32	,00	,00	16.388,32
	82112010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	8.731,05	,00	,00	8.731,05
	82112010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.00004608	279,80	,00	,00	279,80
	82112010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.00000000	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
	82112010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.00000000	C 5.460,00	,00	,00	5.460,00 C
	82112010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.00000000	C 103,35	,00	,00	103,35 C
	82112010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.00000000	C 3.294,94	,00	,00	3.294,94 C
	82112010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.00000000	C 4.265,26	,00	,00	4.265,26 C
	82112010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.00000000	C 629.842,90	,00	,00	629.842,90 C
	82112010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.00000000	C 5.618,43	,00	,00	5.618,43 C
	82112010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.00000000	C 331.070,41	,00	,00	331.070,41 C
	82112010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.00000000	C 18.265,85	,00	,00	18.265,85 C
	82112010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.00000000	C 27.200,00	,00	,00	27.200,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 5.316,21	,00	,00	5.316,21 C
					0000000				
	82112010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 19.500,00	,00	,00	19.500,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 84.636,43	,00	,00	84.636,43 C
					0000000				
	82112010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 414.028,70	,00	,00	414.028,70 C
					0000000				
	82112010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 42.400,00	,00	,00	42.400,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 558.059,02	,00	,00	558.059,02 C
					0000000				
	82112010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 1.646.898,42	,00	,00	1.646.898,42 C
					0000000				
	82112010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 114.639,29	,00	,00	114.639,29 C
					0000000				
	82112010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	C ,06	,00	,00	,06 C
					0000000				
	82112010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 74.273,64	,00	,00	74.273,64 C
					0000000				
	82112010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 4.369,14	,00	,00	4.369,14 C
					0000000				
	82112010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 21.193,47	,00	,00	21.193,47 C
					0000000				
	82112010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 40.050,00	,00	,00	40.050,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 4.733,22	,00	,00	4.733,22 C
	82112010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4,50	,00	,00	4,50 C
	82112010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 4.252,07	,00	,00	4.252,07 C
	82112010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 45.700,00	,00	,00	45.700,00 C
	82112010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 40.213,76	,00	,00	40.213,76 C
	82112010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 155.314,82	,00	,00	155.314,82 C
	82112010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 57.380,00	,00	,00	57.380,00 C
	82112010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C ,10	,00	,00	,10 C
	82112010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 558,75	,00	,00	558,75 C
	82112010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 30.678,86	,00	,00	30.678,86 C
	82112010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 835,68	,00	,00	835,68 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	599.328.608,50	223.332.143,95	222.521.264,68	600.139.487,77
	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

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39 C
					0000000				
	82112020000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0	C 10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96 C
					0000000				
	82112020000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0	C 35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53 C
					0000000				
	82112020000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44 C
					0000000				
	82112020000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84 C
					0000000				
	82112020000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 299.604,19	,00	,00	299.604,19 C
					0000000				
	82112020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.382.868,87	,00	,00	1.382.868,87 C
					0000000				
	82112020000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 322.753,40	,00	,00	322.753,40 C
					0000000				
	82112020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 4.362.987,76	,00	,00	4.362.987,76 C
					0000000				
	82112020000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 7.910.285,77	,00	,00	7.910.285,77 C
					0000000				
	82112020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 3.144.373,85	,00	,00	3.144.373,85 C
					0000000				
	82112020000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0	C 21.838,44	,00	,00	21.838,44 C
					0000000				
	82112020000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 93.630,85	,00	,00	93.630,85 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	C 233.525,00	,00	,00	233.525,00 C
	82112020000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	C 176.136,38	,00	,00	176.136,38 C
	82112020000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03 C
	82112020000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000	C 5.213,51	,00	,00	5.213,51 C
	82112020000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18 C
	82112020000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25 C
	82112020000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 583.382,17	,00	,00	583.382,17 C
	82112020000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 461.975,00	,00	,00	461.975,00 C
	82112020000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	C 1,25	,00	,00	1,25 C
	82112020000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 101,15	,00	,00	101,15 C
	82112020000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 40.187,81	,00	,00	40.187,81 C
	82112020000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000	C 759,00	,00	,00	759,00 C
	82112020000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 54.020,45	,00	,00	54.020,45 C
	82112020000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 590.147,01	,00	,00	590.147,01 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 148.677,26	,00	,00	148.677,26 C
					0000000				
	82112020000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0	C 3.952,00	,00	,00	3.952,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 131.074,01	,00	,00	131.074,01 C
					0000000				
	82112020000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0	C 2.498,60	,00	,00	2.498,60 C
					0000000				
	82112020000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 493.786,08	,00	,00	493.786,08 C
					0000000				
	82112020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 48.918,08	,00	,00	48.918,08 C
					0000000				
	82112020000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
					0000006				
	82112020000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 193.571,30	,00	,00	193.571,30 C
					0000000				
	82112020000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 13.401,00	,00	,00	13.401,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 6.340,00	,00	,00	6.340,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 36.531,09	,00	,00	36.531,09 C
					0000000				
	82112020000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 31.465,98	,00	,00	31.465,98 C
					0000000				
	82112020000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 850.000,00	,00	,00	850.000,00 C
					0000003				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 279.243,02	,00	,00	279.243,02 C
	82112020000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 134.977,26	,00	,00	134.977,26 C
	82112020000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 2.106.851,03	,00	,00	2.106.851,03 C
	82112020000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.822,42	,00	,00	7.822,42 C
	82112020000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 157.941,54	,00	,00	157.941,54 C
	82112020000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 75.147,53	,00	,00	75.147,53 C
	82112020000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 200.895,60	,00	,00	200.895,60 C
	82112020000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76 C
	82112020000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000	C 589.172,88	,00	,00	589.172,88 C
	82112020000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000	C 389.367,83	,00	,00	389.367,83 C
	82112020000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.592,00	,00	,00	2.592,00 C
	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

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 286.544,38	,00	,00	286.544,38 C
					0000000				
	82112020000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 227.495,36	,00	,00	227.495,36 C
					0000000				
	82112020000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 140,17	,00	,00	140,17 C
					0004601				
	82112020000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 107.177,73	,00	,00	107.177,73 C
					0000000				
	82112020000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 1.171.627,95	,00	,00	1.171.627,95 C
					0000000				
	82112020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 3.053.010,57	,00	,00	3.053.010,57 C
					0000000				
	82112020000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 61,06	,00	,00	61,06 C
					0004607				
	82112020000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0	C 73.825,00	,00	,00	73.825,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 410.959,93	,00	,00	410.959,93 C
					0000000				
	82112020000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 15.705.207,92	,00	,00	15.705.207,92 C
					0000000				
	82112020000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 384.113,47	,00	,00	384.113,47 C
					0000000				
	82112020000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0	C 14.404,03	,00	,00	14.404,03 C
					0000000				
	82112020000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0	C 16.388,32	,00	,00	16.388,32 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 39.136,00	,00	,00	39.136,00 C
	82112020000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 57.802,39	,00	,00	57.802,39 C
	82112020000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 16.145,00	,00	,00	16.145,00 C
	82112020000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 57.716,16	,00	,00	57.716,16 C
	82112020000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 444.411,00	,00	,00	444.411,00 C
	82112020000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 237.009,14	,00	,00	237.009,14 C
	82112020000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 656.929,69	,00	,00	656.929,69 C
	82112020000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 673.504,20	,00	,00	673.504,20 C
	82112020000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.187,00	,00	,00	2.187,00 C
	82112020000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	C 46.830,77	,00	,00	46.830,77 C
	82112020000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 224.101,36	,00	,00	224.101,36 C
	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	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0	C 14.842,54	,00	,00	14.842,54 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0	C 189.460,48	,00	,00	189.460,48 C
					0000000				
	82112020000	6	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0	C 43.030,44	,00	,00	43.030,44 C
					0000000				
	82112020000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0	C 91.730,46	,00	,00	91.730,46 C
					0000000				
	82112020000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0	C 4.046,25	,00	,00	4.046,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 8.662,60	,00	,00	8.662,60 C
					0000000				
	82112020000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0	C 4.536,87	,00	,00	4.536,87 C
					0000000				
	82112020000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0	C 101.975,18	,00	,00	101.975,18 C
					0000000				
	82112020000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0	C 89.316,30	,00	,00	89.316,30 C
					0000000				
	82112020000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 468.841,04	,00	,00	468.841,04 C
					0000000				
	82112020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 82.850,71	,00	,00	82.850,71 C
					0000000				
	82112020000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 316.642,59	,00	,00	316.642,59 C
					0000000				
	82112020000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 68.200,00	,00	,00	68.200,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 836.249,72	,00	,00	836.249,72 C
					0000004				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
	82112020000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 276,00	,00	,00	276,00 C
	82112020000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
	82112020000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 487.574,00	,00	,00	487.574,00 C
	82112020000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14 C
	82112020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
	82112020000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
	82112020000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 25.645,94	,00	,00	25.645,94 C
	82112020000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
	82112020000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26 C
	82112020000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.401,64	,00	,00	4.401,64 C
	82112020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 108.108,09	,00	,00	108.108,09 C
	82112020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 171.523,07	,00	,00	171.523,07 C
	82112020000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 13.589,68	,00	,00	13.589,68 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 40.347,68	,00	,00	40.347,68 C
					0000000				
	82112020000	6	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50 C
					0000000				
	82112020000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 142.620,10	,00	,00	142.620,10 C
					0000000				
	82112020000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 130.924,48	,00	,00	130.924,48 C
					0000000				
	82112020000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26 C
					0000000				
	82112020000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61 C
					0000000				
	82112020000	6	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	C 53.302,81	,00	,00	53.302,81 C
					0000000				
	82112020000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70 C
					0000000				
	82112020000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19 C
					0000000				
	82112020000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 80.400,00	,00	,00	80.400,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 233.811,44	,00	,00	233.811,44 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
	82112020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65 C
	82112020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
	82112020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
	82112020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
	82112020000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
	82112020000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
	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 425.000,00	,00	,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	C 36.558,49	,00	,00	36.558,49 C
					0000000				
	82112020000	6	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64 C
					0000000				
	82112020000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12 C
					0000000				
	82112020000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 224.999,74	,00	,00	224.999,74 C
					0000000				
	82112020000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43 C
					0000000				
	82112020000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27 C
					0000000				
	82112020000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87 C
					0000000				
	82112020000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 14.614,24	,00	,00	14.614,24 C
					0000000				
	82112020000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 479,60	,00	,00	479,60 C
					0000000				
	82112020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 15.100.009,36	,00	,00	15.100.009,36 C
					0000000				
	82112020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 55.728.981,44	,00	,00	55.728.981,44 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 2.821.024,25	,00	,00	2.821.024,25 C
	82112020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 43.141,07	,00	,00	43.141,07 C
	82112020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 18.395,95	,00	,00	18.395,95 C
	82112020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.889.858,91	,00	,00	5.889.858,91 C
	82112020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 7.528.121,00	,00	,00	7.528.121,00 C
	82112020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 46.539,41	,00	,00	46.539,41 C
	82112020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 1.602,90	,00	,00	1.602,90 C
	82112020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 8.648,10	,00	,00	8.648,10 C
	82112020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.217,00	,00	,00	2.217,00 C
	82112020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 147.038,40	,00	,00	147.038,40 C
	82112020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 18.304,44	,00	,00	18.304,44 C
	82112020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.620,00	,00	,00	1.620,00 C
	82112020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 72.105,96	,00	,00	72.105,96 C
	82112020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 630.300,00	,00	,00	630.300,00 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 36.522,40	,00	,00	36.522,40 C
					0000000				
	82112020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	C 989.145,65	,00	,00	989.145,65 C
					0000000				
	82112020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	C 79.453,00	,00	,00	79.453,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 756.539,61	,00	,00	756.539,61 C
					0000000				
	82112020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 66.150,00	,00	,00	66.150,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	C 4.488,12	,00	,00	4.488,12 C
					0000000				
	82112020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	C 27.977,18	,00	,00	27.977,18 C
					0000000				
	82112020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 58.310,00	,00	,00	58.310,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 847.616,18	,00	,00	847.616,18 C
					0000000				
	82112020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34 C
					0000000				
	82112020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 160.072,15	,00	,00	160.072,15 C
					0000000				
	82112020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 29.438,78	,00	,00	29.438,78 C
					0000000				
	82112020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	C 35.518,96	,00	,00	35.518,96 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	13.009,70	,00	,00	13.009,70
	82112020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 17.990,40	,00	,00	17.990,40 C
	82112020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 32.158,96	,00	,00	32.158,96 C
	82112020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.731,00	,00	,00	3.731,00 C
	82112020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 691,96	,00	,00	691,96 C
	82112020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 5.254,88	,00	,00	5.254,88 C
	82112020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 41.638,39	,00	,00	41.638,39 C
	82112020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 45.808,82	,00	,00	45.808,82 C
	82112020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 25.932,38	,00	,00	25.932,38 C
	82112020000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 56.250,00	,00	,00	56.250,00 C
	82112020000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 5.022,42	,00	,00	5.022,42 C
	82112020000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 34.434,69	,00	,00	34.434,69 C
	82112020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	3.183,12	,00	,00	3.183,12
	82112020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	39.040,56	,00	,00	39.040,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 3.913,34	,00	,00	3.913,34 C
					0000000				
	82112020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 3.424,00	,00	,00	3.424,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	55.298,19	,00	,00	55.298,19
					0000000				
	82112020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
					0000000				
	82112020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
					0000000				
	82112020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
					0000000				
	82112020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
					0000000				
	82112020000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	253,50	,00	,00	253,50
					0000000				
	82112020000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0	6.900,00	,00	,00	6.900,00
					0000000				
	82112020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 39.814,47	,00	,00	39.814,47 C
					0000000				
	82112020000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 1.560,00	,00	,00	1.560,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	5.607,00	,00	,00	5.607,00
					0000000				
	82112020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 1.438,18	,00	,00	1.438,18 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 3.141,25	,00	,00	3.141,25 C
	82112020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 105.388,69	,00	,00	105.388,69 C
	82112020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	2.149,04	,00	,00	2.149,04
	82112020000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	112.462,07	,00	,00	112.462,07
	82112020000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	2.153,01	,00	,00	2.153,01
	82112020000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	750.173,09	,00	,00	750.173,09
	82112020000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	4.840,00	,00	,00	4.840,00
	82112020000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	91.721,18	,00	,00	91.721,18
	82112020000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	12.238,97	,00	,00	12.238,97
	82112020000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	1.262,20	,00	,00	1.262,20
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.515.309,14	258.807.820,54	269.311.442,67	13.018.931,27 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.249.818,32	208.667.069,60	219.579.403,40	27.337.484,52
	82113010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	4,68	,00	,00	4,68
	82113010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	575.853,60	,00	,00	575.853,60

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	1.083.114,21	,00	,00	1.083.114,21
					0000000				
	82113010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	18.390,49	,00	,00	18.390,49
					0000000				
	82113010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	57.446,48	,00	,00	57.446,48
					0000000				
	82113010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	,00	979,81	,00	979,81
					0000000				
	82113010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	,00	4.750,00	,00	4.750,00
					0000000				
	82113010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	1.393,40	,00	,00	1.393,40
					0000000				
	82113010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	1.917,49	336,70	,00	2.254,19
					0000000				
	82113010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 7.490,89	,00	,00	7.490,89 C
					0000000				
	82113010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	,00	12.400,00	,00	12.400,00
					0000000				
	82113010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	12,58	1.417,00	,00	1.429,58
					0000000				
	82113010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	,00	145,00	,00	145,00
					0000000				
	82113010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	,00	2.201,00	,00	2.201,00
					0000000				
	82113010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	9,86	7.520,41	,00	7.530,27
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	24.033,71	171.031,69	,00	195.065,40
	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	51.581,11	,00	78.989,32
	82113010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	,00	265,20	,00	265,20
	82113010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	55.437,79	651,20	,00	56.088,99
	82113010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	11.158,41	,00	11.158,41
	82113010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	37.516,68	,00	37.516,68
	82113010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	38.436,46	14.317,71	,00	52.754,17
	82113010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	,00	9.971,65	,00	9.971,65
	82113010000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	16.770,00	,00	16.770,00
	82113010000	6	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	,00	2.910,00	,00	2.910,00
	82113010000	6	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	10.707,09	,00	10.707,09
	82113010000	6	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	,00	12.457,00	,00	12.457,00
	82113010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0	882,84	,00	,00	882,84

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0	,00	515,00	,00	515,00
					0000000				
	82113010000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0	,00	1.492,56	,00	1.492,56
					0000000				
	82113010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 20.800,00	,00	,00	20.800,00 C
					0000000				
	82113010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0	9.219,14	,00	,00	9.219,14
					0000000				
	82113010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0	3.102,75	,00	,00	3.102,75
					0000000				
	82113010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	41.646,77	,00	,00	41.646,77
					0000000				
	82113010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	53.008,41	,00	,00	53.008,41
					0000004				
	82113010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 1.820,00	,00	,00	1.820,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	9.437,38	,00	,00	9.437,38
					0000000				
	82113010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	1.019,25	,00	,00	1.019,25
					0000000				
	82113010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	209.592,93	,00	,00	209.592,93
					0000000				
	82113010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	687.258,10	,00	,00	687.258,10
					0000000				
	82113010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 14.678,90	,00	,00	14.678,90 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	2.655,28	,00	,00	2.655,28
	82113010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	2.674,21	,00	,00	2.674,21
	82113010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 6.347.203,39	,00	,00	6.347.203,39 C
	82113010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 28.831.152,97	,00	,00	28.831.152,97 C
	82113010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 1.206.045,18	,00	,00	1.206.045,18 C
	82113010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 39.701,38	,00	,00	39.701,38 C
	82113010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 13.805,98	,00	,00	13.805,98 C
	82113010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 4.559.669,74	,00	,00	4.559.669,74 C
	82113010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 88.620,23	,00	,00	88.620,23 C
	82113010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 54.400,00	,00	,00	54.400,00 C
	82113010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 175,00	,00	,00	175,00 C
	82113010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 238.500,00	,00	,00	238.500,00 C
	82113010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 59.532,30	,00	,00	59.532,30 C
	82113010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	C 1.950,00	,00	,00	1.950,00 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 123.230,90	,00	,00	123.230,90 C
					0000000				
	82113010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 1.350,00	,00	,00	1.350,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 40.690,00	,00	,00	40.690,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 653,97	,00	,00	653,97 C
					0000000				
	82113010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	361.497,70	,00	,00	361.497,70
					0000000				
	82113010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 11.156,93	,00	,00	11.156,93 C
					0000000				
	82113010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 66.801,43	,00	,00	66.801,43 C
					0000000				
	82113010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	7.573,48	,00	,00	7.573,48
					0000000				
	82113010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 1.655,19	,00	,00	1.655,19 C
					0000000				
	82113010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 690,00	,00	,00	690,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 30.565,21	,00	,00	30.565,21 C
					0000000				
	82113010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 5.639,36	,00	,00	5.639,36 C
					0000000				
	82113010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 668,00	,00	,00	668,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. 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	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 30.600,00	,00	,00	30.600,00 C
	82113010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 2.564,64	,00	,00	2.564,64 C
	82113010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 19.134,68	,00	,00	19.134,68 C
	82113010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 8.385,02	,00	,00	8.385,02 C
	82113010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 39.460,56	,00	,00	39.460,56 C
	82113010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 692,00	,00	,00	692,00 C
	82113010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 655,50	,00	,00	655,50 C
	82113010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 83.535,87	,00	,00	83.535,87 C
	82113010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	69.213,51	,00	,00	69.213,51
	82113010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	104.386,95	,00	,00	104.386,95
	82113010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 155.370,00	,00	,00	155.370,00 C
	82113010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 3.644,12	,00	,00	3.644,12 C
	82113010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.687,50	,00	,00	4.687,50 C
	82113010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 25.350,00	,00	,00	25.350,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	1.169,76	,00	,00	1.169,76
					0000000				
	82113010000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 5.607,00	,00	,00	5.607,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	57,53	,00	,00	57,53
					0000000				
	82113010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 2.149,04	,00	,00	2.149,04 C
					0000000				
	82113010000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 112.462,07	,00	,00	112.462,07 C
					0000000				
	82113010000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0	C 2.153,01	,00	,00	2.153,01 C
					0000000				
	82113010000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 750.173,09	,00	,00	750.173,09 C
					0000000				
	82113010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 4.840,00	,00	,00	4.840,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 91.721,18	,00	,00	91.721,18 C
					0000000				
	82113010000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 12.238,97	,00	,00	12.238,97 C
					0000000				
	82113010000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 1.262,20	,00	,00	1.262,20 C
					0000000				
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.034.679,66	1.448.415,65	1.402.689,88	1.080.405,43
	82113020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 30.279,22	,00	,00	30.279,22 C
					0000004				
	82113020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 5.237,26	,00	,00	5.237,26 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° 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	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 123,75	,00	,00	123,75 C
					0000000				
	82113020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 87.208,30	,00	,00	87.208,30 C
					0000000				
	82113020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 285.089,59	,00	,00	285.089,59 C
					0000000				
	82113020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 11.895,74	,00	,00	11.895,74 C
					0000000				
	82113020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 1.637,17	,00	,00	1.637,17 C
					0000000				
	82113020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	C 2.674,21	,00	,00	2.674,21 C
					0000001				
	82113020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 8.170,69	,00	,00	8.170,69 C
					0000000				
	82113020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 112.460,93	,00	,00	112.460,93 C
					0000000				
	82113020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 371.218,01	,00	,00	371.218,01 C
					0000000				
	82113020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
					0000000				
	82113020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 7.573,48	,00	,00	7.573,48 C
					0000000				
	82113020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 113,32	,00	,00	113,32 C
					0000000				
	82113020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 71.505,26	,00	,00	71.505,26 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 110.725,70	,00	,00	110.725,70 C
	82113020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.276,02	,00	,00	3.276,02 C
	82113020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.186,42	,00	,00	1.186,42 C
	82113020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76 C
	82113020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 57,53	,00	,00	57,53 C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.187.001,70	48.321.240,07	48.329.349,39	1.195.111,02 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	1.453.483,86	255.161.236,24	253.707.752,38 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	50.117,00	331.301,90	281.184,90 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	417.526.748,74	696.592.735,98	279.065.987,24 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	417.526.748,74	696.592.735,98	279.065.987,24 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	417.526.748,74	696.592.735,98	279.065.987,24 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	213.352.177,38	290.606.278,30	77.254.100,92 C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	203.387.009,68	203.387.009,68	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	787.561,68	202.599.448,00	201.811.886,32 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	226.194.199,53	508.637.000,53	282.442.801,00 C

R5876B215A 07/12/23 13:51:58 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	226.194.199,53	508.637.000,53	282.442.801,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	226.194.199,53	508.637.000,53	282.442.801,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	223.749.006,00	290.138.150,53	66.389.144,53	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	2.445.193,53	218.498.850,00	216.053.656,47	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	431.535,90	712.720,80	281.184,90	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	431.535,90	712.720,80	281.184,90	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	431.535,90	712.720,80	281.184,90	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	431.535,90	712.720,80	281.184,90	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	431.535,90	712.720,80	281.184,90	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	381.418,90	381.418,90	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	50.117,00	331.301,90	281.184,90	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	6.630.012.179,91	6.630.012.179,91	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023
Período: Novembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	11.255.559,60	260.852.854,56	258.782.024,18	13.326.389,98
ATIVO PERMANENTE	25.645.226,42	605.436.745,96	304.178.358,06	326.903.614,32
PASSIVO FINANCEIRO	19.048.929,06-	502.292.033,01	502.129.468,75	18.886.364,80 C
PASSIVO PERMANENTE	2.268.966,89-	463.803,96	1.317.706,50	3.122.869,43 C