

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	36.900.786,02	835.473.417,87	533.311.321,98	339.062.881,91
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	12.161.686,49	232.032.359,86	230.634.810,62	13.559.235,73
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.069.346,09	231.161.610,71	229.719.940,80	12.511.016,00
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.069.346,09	231.161.610,71	229.719.940,80	12.511.016,00
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.069.346,09	231.161.610,71	229.719.940,80	12.511.016,00
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	217,39	20,15	,00	237,54
F	11111190000	6	00000245	B	FT.	,00	169.260,45	169.260,45	,00
F	11111190000	6	00001129	B	FT.	,00	49.966.895,24	49.966.895,24	,00
F	11111190000	6	00002158	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.250	22.485,34	49.571,19	43.873,37	28.183,16
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	13.459,55	34.340,98	34.599,41	13.201,12
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.643,02	908,25	766,83	1.784,44
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	81.388,62	7.781,37	782,40	88.387,59
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	3.456,91	11.641,82
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	21.025,05	26.870,44	7.912,40
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	86,27	283.248,28	283.297,23	37,32
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	749,24	65,44	,00	814,68
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	552.632,22	587.868,26	593.053,99	547.446,49
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	33.079,43	32.093,66	47.282,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	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	333.088,76	295.741,46	72.685,72
F	11111190000	6	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	18.841,38	74.863,67	58.840,28	34.864,77
F	11111190000	6	00002354	B	4546.001.3793-1.11408-1.FT.250	7.801.405,12	801.606,22	239.100,00	8.363.911,34
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	63.966,73	104.262,26	100.630,38	67.598,61
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	275.009,06	43.313.653,24	43.289.442,75	299.219,55
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	7.339,14	,00	7.339,14
F	11111190000	6	00114412	B	FT.	,00	20.542,04	20.542,04	,00
F	11111190000	6	00114464	B	FT.	,00	130.258.906,36	130.258.906,36	,00
F	11111190000	6	00114602	B	4546.001.0381-6.70524-1.FT.284	13.751,78	1.201,21	,00	14.952,99
F	11111190000	6	00114604	B	4546.001.0381-6.70086-X.FT.281	,00	1.063,92	,00	1.063,92
F	11111190000	6	00114605	B	4546.001.0381-6.70087-8.FT.281	,00	2.127,83	,00	2.127,83
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	14.357,40	445,36
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	99.225,00	99.225,00	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	,00	332.584,40	332.584,40	,00
F	11111190000	6	00115026	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.101	,00	13.012,50	13.012,50	,00
F	11111190000	6	00115027	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.101	,00	7.701,00	7.701,00	,00
F	11111190000	6	00115032	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.101	,00	3.576,00	3.576,00	,00
F	11111190000	6	00115053	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.101	,00	8.512,32	8.512,32	,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	13.020,48	13.020,48	,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	3.084,28	30.725,46	144,18
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	35.362,76	2.781,69	15.420,65	22.723,80
F	11111190000	6	00115878	B	4546.001.0381-6.72446-7.FT.281	,00	89.145,70	86.000,00	3.145,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00115965	B	4546.001.0381-6.72922-1.FT.284	172.464,21	17.146,40	66.460,09	123.150,52
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	163.597,81	,00	183.987,99
F	11111190000	6	00116656	B	4546.001.0381-6.74853-6.FT.284	3.819,46	25.497,76	16.576,00	12.741,22
F	11111190000	6	00116657	B	4546.001.0381-6.74668-1.FT.281	304.559,47	19.176,41	108.000,00	215.735,88
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	1.962,90	23.406,34	18,75	25.350,49
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	154.421,65	11.475,55	113.963,05	51.934,15
F	11111190000	6	00116783	B	4546.001.0381-6.75398-X.FT.284	110.701,09	121.368,37	111.698,73	120.370,73
F	11111190000	6	00116784	B	4546.001.0381-6.75405-6.FT.284	62.898,37	41.477,10	11.700,00	92.675,47
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	1.638,39	37.749,99	9.716,64
F	11111190000	6	00116966	B	4546.001.0381-6.75823-X.FT.284	14.949,79	2.111,54	2.372,89	14.688,44
F	11111190000	6	00117422	B	4546.001.0381-6.78456-7.FT.284	61.844,54	6.657,75	32.105,97	36.396,32
F	11111190000	6	00117540	B	4546.001.0381-6.79076-1.FT.284	22.475,55	1.326,15	14.074,40	9.727,30
F	11111190000	6	00117541	B	4546.001.0381-6.78460-5.FT.284	16.157,82	7.364,87	13.875,06	9.647,63
F	11111190000	6	00117542	B	4546.001.0381-6.78461-3.FT.284	11.430,51	842,53	2.700,00	9.573,04
F	11111190000	6	00117543	B	4546.001.0381-6.79081-8.FT.284	19.688,89	4.292,47	13.243,20	10.738,16
F	11111190000	6	00117544	B	4546.001.0381-6.78457-5.FT.284	12.061,39	741,73	5.400,00	7.403,12
F	11111190000	6	00117545	B	4546.001.0381-6.79078-8.FT.284	19.496,04	2.463,81	11.247,83	10.712,02
F	11111190000	6	00117546	B	4546.001.0381-6.79080-X.FT.284	22.709,34	3.954,54	15.400,00	11.263,88
F	11111190000	6	00117547	B	4546.001.0381-6.79074-5.FT.284	12.822,66	150.125,15	145.200,00	17.747,81
F	11111190000	6	00117548	B	4546.001.0381-6.79072-9.FT.284	181.217,57	47.534,73	48.680,10	180.072,20
F	11111190000	6	00117549	B	4546.001.0381-6.79079-6.FT.284	23.261,32	5.221,28	7.852,50	20.630,10

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00117550	B	4546.001.0381-6.79077-X.FT.284	23.789,98	2.073,44	1.566,84	24.296,58
F	11111190000	6	00117551	B	4546.001.0381-6.79083-4.FT.284	23.261,32	2.031,85	,00	25.293,17
F	11111190000	6	00117832	B	4546.001.0381-6.79082-6.FT.284	21.762,58	3.946,72	5.692,48	20.016,82
F	11111190000	6	00117977	B	4546.001.0381-6.79578-X.FT.284	4.152,29	17.344,35	11.000,00	10.496,64
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	183.950,90	183.229,36	721,54
F	11111190000	6	00117982	B	4546.001.0381-6.79630-1.FT.281	,00	4.298,65	,00	4.298,65
F	11111190000	6	00117983	B	4546.001.0381-6.79883-5.FT.281	,00	2.112,18	,00	2.112,18
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	175.540,64	190.600,00	6.122,74
F	11111190000	6	00118119	B	4546.001.0381-6.79582-8.FT.284	34.992,07	165.750,06	179.387,60	21.354,53
F	11111190000	6	00118120	B	4546.001.0381-6.79583-6.FT.284	50.218,00	40.885,26	10.000,00	81.103,26
F	11111190000	6	00118121	B	4546.001.0381-6.79584-4.FT.284	53.411,23	49.791,80	40.669,50	62.533,53
F	11111190000	6	00118122	B	4546.001.0381-6.79585-2.FT.284	33.352,20	45.696,13	23.783,20	55.265,13
F	11111190000	6	00118123	B	4546.001.0381-6.79586-0.FT.284	37.323,08	41.692,74	49.031,06	29.984,76
F	11111190000	6	00118124	B	4546.001.0381-6.79587-9.FT.284	149.780,62	241.036,10	134.632,33	256.184,39
F	11111190000	6	00118125	B	4546.001.0381-6.79588-7.FT.284	76.585,98	666.221,68	720.749,36	22.058,30
F	11111190000	6	00118282	B	4546.001.0381-6.81384-2.FT.284	,00	111.077,92	111.000,00	77,92
F	11111190000	6	00118457	B	4546.001.0381-6.66082-5.FT.281	,00	423.172,45	411.785,96	11.386,49
F	11111190000	6	00118534	B	4546.001.0381-6.81511-X.FT.284	,00	127.562,95	51.412,07	76.150,88
F	11111190000	6	00118572	B	4546.001.0381-6.66045-0.FT.281	,00	374.482,54	,00	374.482,54
F	11111190000	6	00118573	B	4546.001.0381-6.66013-2.FT.281	,00	314.802,21	193.818,46	120.983,75
F	11111190000	6	00118575	B	4546.001.0381-6.80619-6.FT.281	,00	3.189,18	,00	3.189,18
F	11111190000	6	00118685	B	4546.001.0381-6.82866-1.FT.284	,00	116.212,22	64.700,00	51.512,22
F	11111190000	6	00118706	B	4546.001.0381-6.79085-0.FT.284	,00	36.056,17	2.400,00	33.656,17
F	11111190000	6	00118727	B	4546.001.0381-6.83370-3.FT.284	,00	40.014,97	,00	40.014,97
F	11111190000	6	00118728	B	4546.001.0381-6.83371-1.FT.284	,00	40.798,69	,00	40.798,69

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00118754	B	4546.001.0381-6.83074-7.FT.284	,00	176.462,94	97.643,29	78.819,65
F	11111190000	6	00118788	B	4546.001.0381-6.83509-9.FT.284	,00	216.556,68	107.800,00	108.756,68
F	11111190000	6	00118792	B	4546.001.0381-6.83434-3.FT.284	,00	19.245,51	,00	19.245,51
F	11111190000	6	00118793	B	4546.001.0381-6.83436-X.FT.284	,00	14.616,30	,00	14.616,30
F	11111190000	6	00118794	B	4546.001.0381-6.83437-8.FT.284	,00	4.480,93	,00	4.480,93
F	11111190000	6	00118795	B	4546.001.0381-6.83438-6.FT.284	,00	93.152,09	45.937,50	47.214,59
F	11111190000	6	00118926	B	4546.001.0381-6.83439-4.FT.284	,00	50.381,60	1.906,50	48.475,10
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
					- CONSOLIDAÇÃO				
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
F	11381990100	7	10012521	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	24.468,08	,00	,00	24.468,08
F	11381990100	7	10082912	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	157.244,31	,00	,00	157.244,31
F	11381990100	7	99469803	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	218,01	,00	,00	218,01
F	11381990100	7	99469838	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	49,18	,00	,00	49,18
	11500000000	3			ESTOQUES	906.126,89	870.749,15	914.869,82	862.006,22
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	906.126,89	870.749,15	914.869,82	862.006,22
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	906.126,89	870.749,15	914.869,82	862.006,22
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	280.396,03	602.608,78	612.538,64	270.466,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	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	74.142,80	66.685,46	33.497,67
P	11561020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	8.004,08	,00	,00	8.004,08
P	11561020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	637,00	,00	,00	637,00
P	11561020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.810,50	,00	,00	1.810,50
P	11561020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	3.286,95	,00	,00	3.286,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561020000	6	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	7.299,26	8.986,40	6.730,49
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	83.072,05	15.519,99	60.322,01	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	171.042,00	156.822,49	179.677,95
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	603.441.058,01	302.676.511,36	325.503.646,18
	12300000000	3			IMOBILIZADO	24.739.099,53	603.441.058,01	302.676.511,36	325.503.646,18
	12310000000	4			BENS MOVEIS	12.468.346,90	10.781.496,98	2.947.049,66	20.302.794,22
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.468.346,90	10.781.496,98	2.947.049,66	20.302.794,22
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.660.428,87	1.662.372,30	700.248,73	3.622.552,44

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	119.068,50	105.531,83	76.107,22	148.493,11
P	12311010100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.899,20	,00	,00	2.899,20
P	12311010100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	7.770,00	,00	,00	7.770,00
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	616.094,83	259.504,11	145.180,72	730.418,22
P	12311010200	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	15.070,31	,00	,00	15.070,31
P	12311010200	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	175.440,92	,00	,00	175.440,92
P	12311010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	2.635,00	,00	,00	2.635,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.280,20	555.637,20	195.259,50	1.214.657,90
P	12311010300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	41.100,00	,00	,00	41.100,00
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10.679,15	81.065,22	77.915,22	13.829,15
P	12311010400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	12.839,00	,00	,00	12.839,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	223.449,68	76.085,28	23.165,65	276.369,31
P	12311010500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	2.554,52	,00	,00	2.554,52
P	12311010500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	5.590,00	,00	,00	5.590,00
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.544,80	1.291,27	91,27	9.744,80
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.779,52	4.188,93	4.844,04	16.124,41
P	12311010700	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	10.380,46	,00	,00	10.380,46

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.611,19	1.919,16	39,16	6.491,19
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.890,44	132.642,71	451,80	170.081,35
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	16.174,62	199,80
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	822,58	15,24	1.339,26
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.640,30	19.028,64	4.426,44	35.242,50
P	12311012100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.250,00	,00	,00	1.250,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	330.123,72	424.500,50	156.577,85	598.046,37
P	12311019900	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	28.046,48	,00	,00	28.046,48
P	12311019900	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	91.474,55	,00	,00	91.474,55
P	12311019900	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.262,63	,00	,00	1.262,63
P	12311019900	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	3.199,00	,00	,00	3.199,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.100.458,32	4.155.491,66	515.436,36	6.740.513,62
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.673.943,41	4.155.491,66	515.436,36	6.313.998,71
P	12311020100	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	57.227,25	,00	,00	57.227,25
P	12311020100	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	4.809,00	,00	,00	4.809,00
P	12311020100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	129.376,00	,00	,00	129.376,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311020100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	40.353,43	,00	,00	40.353,43
P	12311020100	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	57.066,11	,00	,00	57.066,11
P	12311020100	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	49.558,82	,00	,00	49.558,82
P	12311020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	48.838,50	,00	,00	48.838,50
P	12311020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	33.395,80	,00	,00	33.395,80
P	12311020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	5.890,00	,00	,00	5.890,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.534.252,25	989.911,15	242.819,59	3.281.343,81
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228.081,68	246.520,04	15.736,98	458.864,74
P	12311030100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	36.798,17	,00	,00	36.798,17
P	12311030100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	431,84	,00	,00	431,84
P	12311030100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.288,00	,00	,00	3.288,00
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.346,16	11.062,51	7.533,41	13.875,26
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	732.328,60	219.549,20	2.617.383,41
P	12311030300	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	9.470,40	,00	,00	9.470,40

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311030300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	31.824,00	,00	,00	31.824,00
					0000000				
P	12311030300	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	679,60	,00	,00	679,60
					0000000				
P	12311030300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	29.368,80	,00	,00	29.368,80
					0000000				
P	12311030300	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	597,00	,00	,00	597,00
					0000000				
P	12311030300	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	76.313,69	,00	,00	76.313,69
					0000000				
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.420.056,97	2.922.075,72	528.291,64	4.813.841,05
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	57.075,26	8.037,62	8.077,06	57.035,82
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	338.257,84	390.795,33	155.058,33	573.994,84
P	12311040400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	4.190,00	,00	,00	4.190,00
					0000000				
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.082.876,41	2.447.514,77	365.156,25	3.165.234,93
P	12311040500	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	2.545,00	,00	,00	2.545,00
					0000000				
P	12311040500	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	2.149,00	,00	,00	2.149,00
					0000000				
P	12311040500	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	12.557,76	,00	,00	12.557,76
					0000000				
P	12311040500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	80.907,87	,00	,00	80.907,87
					0000000				
P	12311040500	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	3.389,57	,00	,00	3.389,57
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311040500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	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	331.436,04	1.820.569,85
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	3.432,65	68.947,50	68.947,50	3.432,65
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.547.803,37	330.665,40	227.078,57	1.651.390,20
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	7.508,60	7.508,60	,00
P	12311110000	6			BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	11.297,47	452.214,43	439.538,45	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
	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	836.249,72	,00	,00	836.249,72

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000004				
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	2.500,00	,00	,00	2.500,00
					0000006				
P	12321060100	7	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0	850.000,00	,00	,00	850.000,00
					0000003				
P	12321060100	7	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0	14.416,66	,00	,00	14.416,66
					0000004				
P	12321060100	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	425.000,00	,00	,00	425.000,00
					0000001				
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	,00	,00	56.431,75
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 3.068.655,87	872.330,70	3.706.812,14	5.903.137,31 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 3.068.655,87	872.330,70	3.706.812,14	5.903.137,31 C
					- CONSOLIDAÇÃO				
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 3.068.655,87	362.695,87	2.033.890,71	4.739.850,71 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 328.106,03	26.752,31	177.005,50	478.359,22 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 953.678,95	132.516,72	954.721,70	1.775.883,93 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 839.160,29	71.307,42	413.132,97	1.180.985,84 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 641.943,62	65.315,22	419.721,45	996.349,85 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 304.305,36	66.435,15	65.908,28	303.778,49 C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 1.461,62	369,05	3.400,81	4.493,38 C
	12381020000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	,00	509.634,83	1.672.921,43	1.163.286,60 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12381020100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	,00	509.634,83	1.672.921,43	1.163.286,60	C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 36.900.786,02	1.039.751.478,81	1.289.542.287,62	286.691.594,83	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.885.283,53	427.125.255,90	436.944.858,17	19.704.885,80	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	326.513.855,43	336.133.992,47	11.147.691,23	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	268.930.949,38	279.308.397,28	10.378.347,90	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	268.930.949,38	279.308.397,28	10.378.347,90	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	268.928.947,19	279.304.392,90	10.376.345,71	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	254.480.171,72	254.479.656,72	515,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	180.279.504,13	254.479.141,72	254.479.141,72	180.279.504,13	
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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70	C
F	21111010101	8	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25	C
F	21111010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 137.882,00	,00	,00	137.882,00	C
F	21111010101	8	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76	C
F	21111010101	8	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01	C
F	21111010101	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 1.942.045,34	,00	,00	1.942.045,34	C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21111010101	8	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				
F	21111010101	8	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	C 79.453,00	,00	,00	79.453,00 C
					0000000				
F	21111010101	8	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	C 4.488,12	,00	,00	4.488,12 C
					0000000				
F	21111010101	8	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	C 27.977,18	,00	,00	27.977,18 C
					0000000				
F	21111010101	8	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	C 5.022,42	,00	,00	5.022,42 C
					0000000				
F	21111010101	8	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	C 34.434,69	,00	,00	34.434,69 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111010101	8	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0 0000000	2.153,01	,00	,00	2.153,01
F	21111010101	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	1.658,00	,00	,00	1.658,00
P	21111010102	8			PERMANENTE - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	515,00	,00	515,00
P	21111010102	8	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	515,00	515,00 C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	11.842.116,51	22.218.077,22	10.376.860,71 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.517.586,42	11.842.116,51	22.218.077,22	1.858.374,29 C
F	21111010201	8	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0 0000000	C 900,00	,00	,00	900,00 C
F	21111010201	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C 1.820.136,91	,00	,00	1.820.136,91 C
F	21111010201	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C 8.247.970,38	,00	,00	8.247.970,38 C
F	21111010201	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C 54.885,42	,00	,00	54.885,42 C
F	21111010201	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C 278.793,24	,00	,00	278.793,24 C
F	21111010201	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C 321.208,97	,00	,00	321.208,97 C
F	21111010201	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	2.157.629,07	,00	,00	2.157.629,07
F	21111010201	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	47.779,43	,00	,00	47.779,43
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	2.606.658,96	2.606.658,96	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	1.296.500,69	2.606.658,96	2.606.658,96	1.296.500,69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 53.302,81	,00	,00	53.302,81 C
F	21111020101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 109.224,38	,00	,00	109.224,38 C
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	,00	2.002,19	4.004,38	2.002,19 C
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	2.002,19	4.004,38	2.002,19 C
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	C 8.930,52	2.002,19	4.004,38	10.932,71 C
F	21111040301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	8.930,52	,00	,00	8.930,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		41.802,12	,00	,00	41.802,12
F	21121010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C	36.548,49	,00	,00	36.548,49 C
F	21121010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C	5.253,63	,00	,00	5.253,63 C
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		,00	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 0000000	C	10,00	,00	,00	10,00 C
F	21131010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C	1,25	,00	,00	1,25 C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	1.526.654,19	57.582.811,05	56.825.500,19	769.343,33 C
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		738,09	,00	,00	738,09
F	21141980100	7	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	1.580,38	,00	,00	1.580,38 C
F	21141980100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000		842,29	,00	,00	842,29
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C	1.517.116,77	45.730.942,49	44.983.169,05	769.343,33 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C	1.517.116,77	45.730.942,49	44.983.169,05	769.343,33 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		34.029.934,01	45.730.942,49	44.213.825,72	35.547.050,78
F	21142010100	7	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C	1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77 C
F	21142010100	7	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21142010100	7	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00 C
					0000000				
F	21142010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 5.889.858,91	,00	,00	5.889.858,91 C
					0000000				
F	21142010100	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 7.528.121,00	,00	,00	7.528.121,00 C
					0000000				
F	21142010100	7	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	750.173,09	,00	,00	750.173,09
					0000000				
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	11.851.868,56	11.842.331,14	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	11.851.868,56	11.842.331,14	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	11.851.868,56	11.842.331,14	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.215.344,70	11.842.331,14	11.832.793,72	7.224.882,12
F	21143010101	8	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
					0000000				
F	21143010101	8	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 4.505.940,23	,00	,00	4.505.940,23 C
					0000000				
F	21143010101	8	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 2.821.866,54	,00	,00	2.821.866,54 C
					0000000				
F	21143010101	8	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0	112.462,07	,00	,00	112.462,07
					0000000				
P	21143010102	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	9.537,42	9.537,42	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 932.878,68	54.737.329,23	54.978.543,67	1.174.093,12 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 931.678,68	54.736.129,23	54.978.543,67	1.174.093,12 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 847.903,68	54.652.354,23	54.978.438,67	1.173.988,12 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 432.967,72	46.619.221,75	46.834.539,79	648.285,76 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 432.967,72	46.619.221,75	46.834.539,79	648.285,76 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.608.480,86	46.299.295,75	46.446.243,26	18.461.533,35
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
F	21311010101	8	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.287,40	,00	,00	10.287,40 C
F	21311010101	8	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.576,52	,00	,00	2.576,52 C
F	21311010101	8	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17.355,24	336,70	,00	17.018,54 C
F	21311010101	8	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 97.289,13	,00	,00	97.289,13 C
F	21311010101	8	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.050,00	,00	,00	1.050,00 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	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				
F	21311010101	8	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 24.108,00	651,20	,00	23.456,80 C
					0000000				
F	21311010101	8	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0	,00	37.516,68	,00	37.516,68
					0000000				
F	21311010101	8	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	,00	14.317,71	,00	14.317,71
					0000000				
F	21311010101	8	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	,00	9.971,65	,00	9.971,65
					0004601				
F	21311010101	8	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	,00	10.707,09	,00	10.707,09
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	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
F	21311010101	8	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 836.249,72	,00	,00	836.249,72 C
F	21311010101	8	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
F	21311010101	8	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
F	21311010101	8	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 25.645,94	,00	,00	25.645,94 C
F	21311010101	8	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	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				
F	21311010101	8	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 1.534.268,65	,00	,00	1.534.268,65 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
					0000000				
F	21311010101	8	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	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
F	21311010101	8	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.620,00	,00	,00	1.620,00 C
F	21311010101	8	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 72.105,96	,00	,00	72.105,96 C
F	21311010101	8	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 36.522,40	,00	,00	36.522,40 C
F	21311010101	8	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 756.539,61	,00	,00	756.539,61 C
F	21311010101	8	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 847.616,18	,00	,00	847.616,18 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	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				
F	21311010101	8	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	55.298,19	,00	,00	55.298,19
					0000000				
F	21311010101	8	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
					0000000				
F	21311010101	8	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	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	68.885,53	68.370,53 C
P	21311010102	8	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	336,70	336,70 C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	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	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	,00	,00	651,20	651,20	C
P	21311010102	8	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.00000000	,00	,00	37.516,68	37.516,68	C
P	21311010102	8	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.00000000	,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	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.00000000	,00	,00	10.707,09	10.707,09	C
P	21311010102	8	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.00000000	,00	,00	12.457,00	12.457,00	C
P	21311010102	8	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	,00	,00	1.492,56	1.492,56	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 414.935,96	7.717.352,56	7.828.118,96	525.702,36	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 56.311,35	7.717.352,56	7.828.118,96	167.077,75	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.766.835,89	7.635.456,96	7.783.053,36	3.619.239,49	
F	21311030101	8	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.00000000	C 19.200,00	4.750,00	,00	14.450,00	C
F	21311030101	8	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.00000000	C 54.601,35	12.400,00	,00	42.201,35	C
F	21311030101	8	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.00000000	,00	16.770,00	,00	16.770,00	
F	21311030101	8	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.00000000	,00	2.910,00	,00	2.910,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	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
F	21311030101	8	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 45.808,82	,00	,00	45.808,82 C
F	21311030101	8	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 25.932,38	,00	,00	25.932,38 C
F	21311030101	8	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 56.250,00	,00	,00	56.250,00 C
F	21311030101	8	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	6.900,00	,00	,00	6.900,00
F	21311030101	8	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	12.238,97	,00	,00	12.238,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	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	,00	,00	358.624,61 C
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	315.779,92	315.779,92	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	256.008,74	256.008,74	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	188.130,06	256.008,74	256.008,74	188.130,06
F	21311050201	8	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
					0000000				
F	21311050201	8	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	C 35.518,96	,00	,00	35.518,96 C
					0000000				
F	21311050201	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 9.392,85	,00	,00	9.392,85 C
					0000000				
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	,00	59.771,18	59.771,18	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	41.176,06	59.771,18	59.771,18	41.176,06
					ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				
F	21311050301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 41.176,06	,00	,00	41.176,06 C
					0000000				
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	C 83.775,00	83.775,00	105,00	105,00 C
					PRAZO - INTRA				
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	83.775,00	105,00	105,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 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	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 99.630,00	,00	,00	99.630,00 C
					0000000				
F	21312010101	8	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 2.405,60	,00	,00	2.405,60 C
					0000000				
F	21312010101	8	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
					0000000				
P	21312010102	8			PERMANENTE - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	,00	105,00	105,00 C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00
					PRAZO				
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	C 1.200,00	1.200,00	,00	,00
					PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	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	143.189,65	114.226,75	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	120.501,11	92.301,31	,00
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	C 10.395,31	22.790,62	12.395,31	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
CONSOLIDAÇÃO									
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	97.710,49	79.906,00	,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	57.090,07	54.394,86	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	8.297,94	34.299,45	41.999,55	597,84
F	21413110100	7	00002181	D	04546.4546.00000000250.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	C 4.902,70	,00	,00	4.902,70 C
F	21413110100	7	00016812	D	04546.4546.00000000100.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	,00	10.395,31	,00	10.395,31
F	21413110100	7	05360672	D	04546.4546.00000000250.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	C 1.750,87	,00	,00	1.750,87 C
F	21413110100	7	05361116	D	04546.4546.00000000100.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	C 3.522,09	,00	,00	3.522,09 C
F	21413110100	7	05363412	D	04546.4546.00000000250.6131.12.364.08.33904700.00.00000000	C 817,49	,00	,00	817,49 C
P	21413110200	7			PERMANENTE - PIS/PASEP A RECOLHER	,00	12.395,31	2.000,00	10.395,31
P	21413110200	7	00016812	D	04546.4546.00000000100.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	,00	,00	10.395,31	10.395,31 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	31.417,60	16.449,74	,00
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	15.724.407,78	15.708,80	740,94	15.739.375,64
F	21413120100	7	00002160	D	04546.4546.00000000101.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	C 14.967,86	,00	,00	14.967,86 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21413120100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 2.144,45	,00	,00	2.144,45 C
F	21413120100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 15.629.486,91	,00	,00	15.629.486,91 C
F	21413120100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 34.272,32	,00	,00	34.272,32 C
F	21413120100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 42.012,89	,00	,00	42.012,89 C
F	21413120100	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 13.796,75	,00	,00	13.796,75 C
F	21413120100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 2.694,46	,00	,00	2.694,46 C
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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21413990100	7	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0 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	15.162,88	14.399,78	,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	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	763,10	,00	,00	763,10 C
F	21421060100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000		,00	763,10	,00	763,10
F	21421060100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	951,50	,00	,00	951,50 C
F	21421060100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	643,80	,00	,00	643,80 C
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 0000000		,00	,00	763,10	763,10 C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		,00	177,56	177,56	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		,00	177,56	177,56	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -		,00	5.274,52	5.274,52	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					INTRA OFSS				
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	5.274,52	5.274,52	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	11.834,09	5.274,52	5.274,52	11.834,09
F	21422060100	7	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50 C
F	21422060100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 3.913,34	,00	,00	3.913,34 C
F	21422060100	7	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 3.141,25	,00	,00	3.141,25 C
	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	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.951,27	,00	,00	1.951,27 C
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	6.290,30	6.290,30	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	1.894,57	6.290,30	6.290,30	1.894,57
F	21435020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 989,10	,00	,00	989,10 C
F	21435020100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 905,47	,00	,00	905,47 C
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	1.092,54	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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21435990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 362,63	,00	,00	362,63 C
F	21435990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 206,25	,00	,00	206,25 C
F	21435990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	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	45.730.881,59	45.718.095,28	5.472.759,17 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.471.377,85	44.588.838,00	44.588.269,92	5.470.809,77 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.471.377,85	44.588.838,00	44.588.269,92	5.470.809,77 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.468.205,98	44.585.666,13	44.588.269,92	5.470.809,77 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	12.600.200,59	12.600.200,59	,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	3.589.986,82	3.620.459,50	337.891,67 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 8.919,74	20.691.057,97	20.691.020,10	8.881,87 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	259.780,72	260.101,03	9.047,61 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	540.010,23	540.010,23	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	6.385,50	6.385,50	,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	25.052,36	25.052,36	,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	19.528,97	19.528,97	,00
F	21881011400	7	91906040	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	4.842,24	,00	,00	4.842,24 C
F	21881011400	7	91906078	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	1.337,24	,00	,00	1.337,24 C
F	21881011400	7	91906126	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	54,08	,00	,00	54,08 C
F	21881011400	7	99021276	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	363,39	,00	,00	363,39 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	6.561.328,98	6.561.328,98	,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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	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	264.182,66	264.182,66	,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
	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	1.142.043,59	1.129.825,36	1.949,40 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 14.167,63	1.142.043,59	1.129.825,36	1.949,40 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 11.732,63	1.139.608,59	1.129.825,36	1.949,40 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	31.480,18	1.130.981,97	1.124.379,55	38.082,60
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	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	,00	979,81	,00	979,81

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21891020100	7	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 552,00	2.201,00	,00	1.649,00
					0000000				
F	21891020100	7	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 276,00	,00	,00	276,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 1.467,00	,00	,00	1.467,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 2.217,00	,00	,00	2.217,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 3.731,00	,00	,00	3.731,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 3.424,00	,00	,00	3.424,00 C
					0000000				
F	21891020100	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0	253,50	,00	,00	253,50
					0000000				
P	21891020200	7			PERMANENTE - DIARIAS A PAGAR	,00	5.445,81	2.265,00	3.180,81
P	21891020200	7	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	979,81	979,81 C
					0000000				
P	21891020200	7	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	2.201,00	2.201,00 C
					0000000				
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 2.435,00	2.435,00	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 2.435,00	2.435,00	,00	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 27.015.502,49	612.626.222,91	852.597.429,45	266.986.709,03 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	612.626.222,91	852.597.429,45	265.620.879,05 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 25.649.672,51	612.626.222,91	852.597.429,45	265.620.879,05 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.475.040,10	424.497.563,32	663.636.631,21	854.335.972,21
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.058.448,74	,00	186.065.787,88	7.339,14 C
	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	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 12.500,00	,00	,00	12.500,00 C
	23711020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 883,94	,00	,00	883,94 C
	23711020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.393,40	,00	,00	1.393,40 C
	23711020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.773,87	,00	,00	8.773,87 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.169,83	238.428.944,75	477.570.843,33	239.131.728,75 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	238.428.944,75	477.558.338,58	239.130.982,83 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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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 - MUNICÍPIO	C 1.344.314,49	1.487,24	1.487,24	1.344.314,49 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.487,24	,00	1.487,24	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.345.801,73	1.487,24	,00	1.344.314,49 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	251.806.677,46	58.086.795,87	193.719.881,59
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	168.038.712,68	728.328,02	167.310.384,66
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	138.855.091,89	700,00	138.854.391,89
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	103.846.870,77	,00	103.846.870,77
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	103.846.870,77	,00	103.846.870,77
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	102.742.889,77	,00	102.742.889,77
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	82.393.897,55	,00	82.393.897,55
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	281.317,13	,00	281.317,13
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	1.120.121,83	,00	1.120.121,83
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	12.324,88	,00	12.324,88
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	121.505,12	,00	121.505,12

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	2.679.847,79	,00	2.679.847,79
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	7.450.901,41	,00	7.450.901,41
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	7.840.682,87	,00	7.840.682,87
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	306.414,15	,00	306.414,15
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	120.075,32	,00	120.075,32
	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	1.103.981,00	,00	1.103.981,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	1.103.981,00	,00	1.103.981,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	35.008.221,12	700,00	35.007.521,12
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	35.008.221,12	700,00	35.007.521,12
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	4.031.534,70	,00	4.031.534,70
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	434,09	,00	434,09
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	347.023,72	,00	347.023,72
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	41.149,73	,00	41.149,73
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	24.475,00	,00	24.475,00
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	3.618.452,16	,00	3.618.452,16
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	4.619,03	,00	4.619,03
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	4.263,72	,00	4.263,72
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	355,31	,00	355,31
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	30.972.067,39	700,00	30.971.367,39
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	26.883.749,78	,00	26.883.749,78
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	143.272,36	,00	143.272,36

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	68.037,03	,00	68.037,03
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.920.976,71	,00	2.920.976,71
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	955.331,51	,00	955.331,51
	31121042600	7			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	,00	700,00	700,00	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	28.386.073,73	727.628,02	27.658.445,71
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	22.469.344,45	724.863,18	21.744.481,27
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	22.469.344,45	724.863,18	21.744.481,27
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	22.469.344,45	724.863,18	21.744.481,27
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	5.916.729,28	2.764,84	5.913.964,44
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	5.916.729,28	2.764,84	5.913.964,44
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	5.916.729,28	2.764,84	5.913.964,44
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	550.501,27	,00	550.501,27
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	46.001,44	,00	46.001,44
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	46.001,44	,00	46.001,44
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	19.831,62	,00	19.831,62
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	26.169,82	,00	26.169,82
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	239.347,78	,00	239.347,78
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	239.347,78	,00	239.347,78
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	55.941,54	,00	55.941,54
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	183.406,24	,00	183.406,24
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	265.152,05	,00	265.152,05
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	265.152,05	,00	265.152,05
	31331010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	265.152,05	,00	265.152,05
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	247.045,79	,00	247.045,79
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	110.180,49	,00	110.180,49
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	,00	110.180,49	,00	110.180,49

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONSOLIDAÇÃO				
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	110.180,49	,00	110.180,49
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	136.865,30	,00	136.865,30
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES -	,00	136.865,30	,00	136.865,30
					CONSOLIDAÇÃO				
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	136.865,30	,00	136.865,30
	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	,00	47,50	,00	47,50
					- SERVIDOR CIVIL				
	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	23.777.296,84	4.046.434,30	19.730.862,54
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	865.399,31	150.660,78	714.738,53
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	865.399,31	150.660,78	714.738,53
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	865.399,31	150.660,78	714.738,53
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	183.678,93	26.643,87	157.035,06
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	2.178,00	,00	2.178,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	56.154,18	,00	56.154,18
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	7.159,25	3.282,50	3.876,75
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	28.887,15	,00	28.887,15

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	55,00	,00	55,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	162.919,77	14.063,20	148.856,57
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	22.624,95	,00	22.624,95
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	2.656,50	,00	2.656,50
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	470,00	,00	470,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	15.428,68	441,80	14.986,88
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	1.947,80	,00	1.947,80
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	23.888,85	,00	23.888,85
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	649,09	649,09	,00
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	7.467,92	,00	7.467,92
	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	57.046,86	,00	57.046,86
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	4.865,36	,00	4.865,36
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	6.556,84	2.145,47	4.411,37
	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	18.907.768,28	2.726.125,71	16.181.642,57
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	550.604,80	25.611,75	524.993,05
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	550.604,80	25.611,75	524.993,05
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	550.604,80	25.611,75	524.993,05
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.782.608,60	125.755,29	1.656.853,31
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.782.608,60	125.755,29	1.656.853,31
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	16.500,00	,00	16.500,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	385.386,11	71.730,00	313.656,11
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	1.139.433,75	15.077,63	1.124.356,12
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	171.801,38	25.511,38	146.290,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	54.612,94	6.420,00	48.192,94
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	14.874,42	7.016,28	7.858,14
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	16.574.554,88	2.574.758,67	13.999.796,21
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.574.554,88	2.574.758,67	13.999.796,21
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	44.804,14	3.227,80	41.576,34
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	39.040,37	10.284,76	28.755,61
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	1.018.871,92	76.804,43	942.067,49
	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	855.692,17	82.584,02	773.108,15
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	130.403,52	9.296,85	121.106,67
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	1.769.837,07	149.200,00	1.620.637,07
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	306.271,86	73.263,70	233.008,16
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	178.084,91	6.814,16	171.270,75
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	872,07	872,07	,00
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	827,44	,00	827,44
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	3.900,00	,00	3.900,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	43.215,73	2.405,96	40.809,77
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	18.740,71	3.462,35	15.278,36
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	500,00	,00	500,00
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	41.064,99	513,36	40.551,63
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	48.119,01	,00	48.119,01
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	500,00	,00	500,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	232.738,66	19.508,16	213.230,50
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	344.244,50	101.108,82	243.135,68
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	61,00	,00	61,00
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	1.866.831,00	588.932,55	1.277.898,45

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	8.579.194,91	1.421.540,91	7.157.654,00
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	442.577,37	,00	442.577,37
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	602.076,33	24.938,77	577.137,56
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	4.004.129,25	1.169.647,81	2.834.481,44
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	4.004.129,25	1.169.647,81	2.834.481,44
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.004.129,25	1.169.647,81	2.834.481,44
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	4.004.129,25	1.169.647,81	2.834.481,44
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	2.331.207,82	660.012,98	1.671.194,84
	33311010200	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	,00	1.672.921,43	509.634,83	1.163.286,60
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	9.022,05	,00	9.022,05
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	9.022,05	,00	9.022,05
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	9.022,05	,00	9.022,05
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.022,05	,00	9.022,05
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	131,02	,00	131,02
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	131,02	,00	131,02
	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	331.301,90	50.117,00	281.184,90
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	331.301,90	50.117,00	281.184,90
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	,00	331.301,90	50.117,00	281.184,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	55.712.077,28	53.141.843,05	2.570.234,23
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	55.550.104,26	53.141.843,05	2.408.261,21
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	55.550.104,26	53.141.843,05	2.408.261,21
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	55.550.104,26	53.141.843,05	2.408.261,21
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	2.408.261,21	,00	2.408.261,21
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	211.815,49	,00	211.815,49
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	389.518,27	,00	389.518,27
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	383.477,04	,00	383.477,04
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	470.705,67	,00	470.705,67
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	331.436,04	,00	331.436,04
	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
	36221010200	7			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	2.080,87	,00	2.080,87
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	159.892,15	,00	159.892,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	159.892,15	,00	159.892,15
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	159.892,15	,00	159.892,15
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	30.843,28	,00	30.843,28
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	10.613,95	,00	10.613,95
	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	9.343,16	,00	9.343,16
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.092,30	,00	4.092,30
	37121030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	4.092,30	,00	4.092,30
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	2.637,26	,00	2.637,26
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	2.637,26	,00	2.637,26
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	2.613,60	,00	2.613,60
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.613,60	,00	2.613,60
	37130000000	4			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	245,06	,00	245,06
	37135000000	5			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	245,06	,00	245,06
	37135010000	6			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	245,06	,00	245,06
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	20.229,33	,00	20.229,33
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	20.229,33	,00	20.229,33

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	20.229,33	,00	20.229,33
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	15.802,12	,00	15.802,12
	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	3.850.565,93	111.637,50	3.738.928,43
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	3.473.421,28	91.387,00	3.382.034,28
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	3.473.421,28	91.387,00	3.382.034,28
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.473.421,28	91.387,00	3.382.034,28
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	2.918.621,28	90.887,00	2.827.734,28
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	545.300,00	500,00	544.800,00
	39411990000	6			OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	9.500,00	,00	9.500,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	377.144,65	20.250,50	356.894,15
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	144.835,65	,00	144.835,65
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	144.835,65	,00	144.835,65
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	144.835,65	,00	144.835,65
	39990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	232.309,00	20.250,50	212.058,50
	39991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	232.309,00	20.250,50	212.058,50
	39991990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	232.309,00	20.250,50	212.058,50
	39991990100	7			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	232.309,00	20.250,50	212.058,50
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.957.281,13	248.048.449,80	246.091.168,67 C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	80.240,00	512.350,00	432.110,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	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	4.267,25	512.898,63	508.631,38	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	4.267,25	508.498,63	504.231,38	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	4.267,25	508.498,63	504.231,38	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.267,25	508.498,63	504.231,38	C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	781,25	105.003,64	104.222,39	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	3.486,00	399.234,99	395.748,99	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	1.357.892,24	1.124.808,48	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	233.083,76	1.357.892,24	1.124.808,48	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	233.083,76	1.357.892,24	1.124.808,48	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	233.083,76	1.357.892,24	1.124.808,48	C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	233.083,76	1.357.892,24	1.124.808,48	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.448.080,05	187.374.464,53	185.926.384,48	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.234.386,07	185.693.379,61	184.458.993,54	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.234.386,07	179.181.218,02	177.946.831,95	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.234.386,07	179.181.218,02	177.946.831,95	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	1.234.386,07	179.181.218,02	177.946.831,95	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	6.512.161,59	6.512.161,59	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	6.512.161,59	6.512.161,59	C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	6.512.161,59	6.512.161,59	C
	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	1.487.664,04	1.281.771,06	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	205.892,98	1.487.664,04	1.281.771,06	C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	205.892,98	1.487.664,04	1.281.771,06	C
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	205.892,98	1.487.664,04	1.281.771,06	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 LUCRATIVOS	,00	7.801,00	193.420,88	185.619,88	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.801,00	193.420,88	185.619,88	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	7.801,00	193.420,88	185.619,88	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	12.910,31	55.894.447,73	55.881.537,42	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	55.721.217,28	55.721.217,28	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	55.721.217,28	55.721.217,28	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	55.721.217,28	55.721.217,28	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	2.579.374,23	2.579.374,23	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	299.686,10	299.686,10	C
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	290.284,03	290.284,03	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	1.084.689,45	1.084.689,45	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	12.910,31	173.230,45	160.320,14	C
	46401000000	4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	12.910,31	109.289,64	96.379,33	C
	46401010000	5			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	12.910,31	109.289,64	96.379,33	C
	46410000000	4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	63.940,81	63.940,81	C
	46411000000	5			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	63.940,81	63.940,81	C
F	46411010000	6			FINANCEIRO - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	63.940,81	63.940,81	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	178.699,76	2.396.396,67	2.217.696,91	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	178.699,76	2.396.396,67	2.217.696,91	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	178.699,76	2.396.396,67	2.217.696,91	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	178.699,76	2.396.396,67	2.217.696,91	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	178.699,76	2.396.396,67	2.217.696,91	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.578.037,05	321.224.359,07	18.266.796,88	316.535.599,24	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	310.732.198,00	7.781.694,00	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	
	52121010000	6	0000326	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	298.344.988,00	7.781.694,00	290.563.294,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	298.344.988,00	7.781.694,00	290.563.294,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	287.359.769,00	,00	287.359.769,00
	52211010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.463,00	,00	4.463,00
	52211010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	19.327,00	,00	19.327,00
	52211010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	43.790.488,00	,00	43.790.488,00
	52211010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	158.715.906,00	,00	158.715.906,00
	52211010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	7.799.199,00	,00	7.799.199,00
	52211010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	155.013,00	,00	155.013,00
	52211010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	176.832,00	,00	176.832,00
	52211010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	36.926.972,00	,00	36.926.972,00
	52211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	91.370,00	,00	91.370,00
	52211010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	798.969,00	,00	798.969,00
	52211010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	173.644,00	,00	173.644,00
	52211010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	80.300,00	,00	80.300,00
	52211010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	28.669,00	,00	28.669,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	149.765,00	,00	149.765,00
					0000000				
	52211010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	7.000,00	,00	7.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.000,00	,00	1.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	3.781.106,00	,00	3.781.106,00
					0000000				
	52211010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	655,00	,00	655,00
					0000000				
	52211010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	2.002.416,00	,00	2.002.416,00
					0000000				
	52211010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0	,00	3.781.037,00	,00	3.781.037,00
					0000000				
	52211010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	496.040,00	,00	496.040,00
					0000000				
	52211010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	5.912.161,00	,00	5.912.161,00
					0000000				
	52211010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	328.860,00	,00	328.860,00
					0000000				
	52211010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	150.833,00	,00	150.833,00
					0000000				
	52211010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.263.263,00	,00	2.263.263,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.876.753,00	,00	1.876.753,00
	52211010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.434.728,00	,00	9.434.728,00
	52211010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	329.235,00	,00	329.235,00
	52211010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	9.443,00	,00	9.443,00
	52211010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.104.948,00	,00	1.104.948,00
	52211010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	313.297,00	,00	313.297,00
	52211010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	183.335,00	,00	183.335,00
	52211010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	315.091,00	,00	315.091,00
	52211010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	758.113,00	,00	758.113,00
	52211010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	420.906,00	,00	420.906,00
	52211010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.171.527,00	,00	1.171.527,00
	52211010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	320.881,00	,00	320.881,00
	52211010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52211010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	504.981,00	,00	504.981,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0 0000000	,00	19.914,00	,00	19.914,00
	52211010000	6	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	23.214,00	,00	23.214,00
	52211010000	6	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	69.642,00	,00	69.642,00
	52211010000	6	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000003	,00	44.387,00	,00	44.387,00
	52211010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	100.829,00	,00	100.829,00
	52211010000	6	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0 0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	52211010000	6	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	63.363,00	,00	63.363,00
	52211010000	6	05368934	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05368936	D	04546.4546.0000000125.6131.12.364.08.44995100.00.0 0005000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.160,00	,00	1.160,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	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	7.079.541,00	,00	7.079.541,00
	52212010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52212010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,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	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	307.313,00	,00	307.313,00
	52212010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52212010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	742.000,00	,00	742.000,00
	52212010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	472.706,00	,00	472.706,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	94.229,00	,00	94.229,00
	52212010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	74.198,00	,00	74.198,00
	52212010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52212010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	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	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	25.000,00	,00	25.000,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	240.000,00	,00	240.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	32.133,00	,00	32.133,00
					0000000				
	52212010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	953.424,00	,00	953.424,00
					0000000				
	52212010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	123.000,00	,00	123.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	964,00	,00	964,00
					0000000				
	52212010000	6	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.063.363,00	,00	1.063.363,00
					0000000				
	52212010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	25.000,00	,00	25.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	25.000,00	,00	25.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05370752	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44904000.00.0	,00	28.282,00	,00	28.282,00
					0000000				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	3.544.376,00	3.544.376,00	,00
	52213010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	267.819,00	,00	267.819,00
					0000000				
	52213010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	550.000,00	,00	550.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	307.313,00	,00	307.313,00
					0000000				
	52213010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	24.050,00	,00	24.050,00
					0000000				
	52213010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	46.270,00	,00	46.270,00
					0000000				
	52213010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	120.000,00	,00	120.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	74.198,00	,00	74.198,00
					0000000				
	52213010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	80.000,00	,00	80.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52213010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213010000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	124.949,00	,00	124.949,00
	52213010000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	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	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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213080000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	2.747,00	,00	2.747,00
					0000000				
	52213080000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	150.000,00	,00	150.000,00
					0000000				
	52213080000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	300,00	,00	300,00
					0000000				
	52213990000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	30.000,00	30.000,00 C
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	46.270,00	46.270,00	C
	52213990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	13.736,00	13.736,00	C
	52213990000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	2.747,00	2.747,00	C
	52213990000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	270.000,00	270.000,00	C
	52213990000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	300,00	300,00	C
	52213990000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	74.198,00	74.198,00	C
	52213990000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52213990000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	52213990000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52213990000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	52213990000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52213990000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	52213990000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
	52213990000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213990000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	953.424,00	953.424,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05367839	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	80.000,00	80.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0	,00	,00	170.005,00	170.005,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
					0000000				
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	361.302,00	4.237.318,00	3.876.016,00 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	361.302,00	,00	361.302,00
	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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	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	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	,00	1.253.115,00	1.253.115,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	55.964,00	55.964,00 C
					0000000				
	52219040000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	30.000,00	30.000,00 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	204.350,00	204.350,00 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	663.711,00	663.711,00 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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	55.000,00	55.000,00	C
	52219040000	6	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	,00	9.000,00	9.000,00	C
	52219040000	6	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	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	

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	153.808,30	,00	153.808,30
					0000000				
	53110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.249.282,78	,00	4.249.282,78
					0000000				
	53110000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	3.378,50	,00	3.378,50
					0000000				
	53110000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.000,00	,00	2.000,00
					0000000				
	53110000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	77.226,65	,00	77.226,65
					0000000				
	53110000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	901.741,01	,00	901.741,01
					0000000				
	53110000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	94.345,64	,00	94.345,64
					0000000				
	53110000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	282.242,91	,00	282.242,91
					0000000				
	53110000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	10.392,56	,00	10.392,56
					0000000				
	53110000000	4	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	13.595,05	,00	13.595,05
					0000000				
	53110000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	6.411,45	,00	6.411,45
					0000000				
	53110000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	32.119,81	,00	32.119,81
					0000000				
	53110000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	4,50	,00	4,50
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	53110000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	297.342,08	,00	297.342,08
	53110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	9.163,11	,00	9.163,11
	53110000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.374.848,82	,00	3.374.848,82
	53110000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	24.213,33	,00	24.213,33
	53120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	747.773,44	,00	,00	747.773,44
	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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	7.600,00	,00	,00	7.600,00
	53120000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	266,00	,00	,00	266,00
	53120000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	26,40	,00	,00	26,40
	53120000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000	100.000,00	,00	,00	100.000,00
	53120000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	920,00	,00	,00	920,00
	53120000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0 0000000	83.430,00	,00	,00	83.430,00
	53120000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0 0000000	5.152,93	,00	,00	5.152,93
	53120000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0 0000000	240,00	,00	,00	240,00
	53120000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	53120000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0 0000000	400,00	,00	,00	400,00
	53120000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	227,93	,00	,00	227,93
	53120000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	643,80	,00	,00	643,80
	53120000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0 0000000	11.402,02	,00	,00	11.402,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53120000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.565,68	,00	,00	1.565,68
	53120000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	209,56	,00	,00	209,56
	53120000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	870.061,05	,00	,00	870.061,05
	53170000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	259,50	,00	259,50	,00
	53170000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	768.432,31	,00	768.432,31	,00
	53170000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	15.670,81	,00	15.670,81	,00
	53170000000	4	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	4.000,00	,00	4.000,00	,00
	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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53170000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	77.226,65	,00	77.226,65	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	901.741,01	,00	901.741,01	,00
					0000000				
	53170000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	94.345,64	,00	94.345,64	,00
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	24.213,33	,00	24.213,33	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.274.294,19	24.491,15	24.632,67	1.274.152,67
	53210000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	500,00	,00	500,00
	53210000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	99,75	,00	99,75
	53210000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	310,00	,00	310,00
	53210000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.064,80	,00	6.064,80
	53210000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.574,13	,00	5.574,13
	53210000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.676,99	,00	5.676,99
	53210000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	6.169,32	,00	6.169,32
	53220000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	384.606,34	,00	,00	384.606,34
	53220000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	384.736,99	,00	,00	384.736,99
	53220000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	684,00	,00	,00	684,00
	53220000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.285,20	,00	,00	1.285,20
	53220000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	176,00	,00	,00	176,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	12.353,93	68,16	97,68	12.324,41
	53220000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	11.447,28	,00	,00	11.447,28
	53220000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	8.640,95	,00	,00	8.640,95
	53220000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	17.155,34	,00	,00	17.155,34
	53220000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	409,86	,00	,00	409,86
	53220000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	979,81	,00	,00	979,81
	53220000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	5.254,00	,00	,00	5.254,00
	53220000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.580,03	,00	,00	1.580,03
	53220000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.855,14	,00	,00	2.855,14
	53220000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	553,46	,00	,00	553,46
	53220000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	13.600,00	,00	,00	13.600,00
	53220000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	124,30	,00	,00	124,30
	53220000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.605,00	,00	,00	1.605,00
	53220000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	145,00	,00	,00	145,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53220000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0 0000000	9.537,42	,00	,00	9.537,42
	53220000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	2.601,00	,00	,00	2.601,00
	53220000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	7.520,41	,00	,00	7.520,41
	53220000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	171.031,69	,00	,00	171.031,69
	53220000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	53.049,27	,00	,00	53.049,27
	53220000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0004601	265,20	,00	,00	265,20
	53220000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000	651,20	,00	,00	651,20
	53220000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	11.299,83	,00	,00	11.299,83
	53220000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	37.516,68	,00	,00	37.516,68
	53220000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000	6,07	,00	,00	6,07
	53220000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000	18.440,11	,00	,00	18.440,11
	53220000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0004601	9.971,65	,00	,00	9.971,65
	53220000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0 0000000	160,27	,00	,00	160,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	18.490,00	,00	,00	18.490,00
	53220000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	2.910,00	,00	,00	2.910,00
	53220000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	10.707,09	,00	,00	10.707,09
	53220000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	12.457,00	,00	,00	12.457,00
	53220000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	515,00	,00	,00	515,00
	53220000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.492,56	,00	,00	1.492,56
	53220000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	3.601,60	,00	,00	3.601,60
	53220000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53270000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	500,00	,00	500,00	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	99,75	,00	99,75	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	310,00	,00	310,00	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	6.064,80	,00	6.064,80	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	5.574,13	,00	5.574,13	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	5.676,99	,00	5.676,99	,00
					0000000				
	53270000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	6.169,32	,00	6.169,32	,00
					0000000				
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 13.578.037,05	1.426.715.399,29	1.729.672.961,48	316.535.599,24 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.387.651.584,65	1.690.602.088,65	302.950.504,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	7.170.607,21	19.557.817,21	12.387.210,00 C
	62110000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	31.501,08	95.592,37	64.091,29 C
	62110000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	119.770,49	339.915,80	220.145,31 C
	62110000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	73.502,56	223.047,88	149.545,32 C
	62110000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	988.376,52	1.009.483,36	21.106,84 C
	62110000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	279.464,50	793.138,20	513.673,70 C
	62110000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	75.337,77	96.337,40	20.999,63 C
	62110000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	294.177,95	152.119,00	142.058,95
	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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62110000000	4	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	1.487.664,04	1.053.199,98	434.464,06
	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
	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	34.470,74	10.902,71	23.568,03
	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	2.350.525,93	167.797,05	2.182.728,88
	62120000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	234,37	31.501,08	31.266,71 C
	62120000000	4	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	1.045,80	119.770,49	118.724,69 C
	62120000000	4	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	546,88	73.502,56	72.955,68 C
	62120000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	118.109,36	988.376,52	870.267,16 C
	62120000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	2.440,20	279.464,50	277.024,30 C
	62120000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	782,40	75.337,77	74.555,37 C
	62120000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	114.192,00	294.177,95	179.985,95 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	1.487.664,04	1.281.771,06 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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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	34.470,74	23.568,03 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	2.350.525,93	2.182.728,88 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.380.480.977,44	1.671.044.271,44	290.563.294,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.380.480.977,44	1.671.044.271,44	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	30.972.767,39	43.790.488,00	12.817.720,61 C
	62211000000	5	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	107.592.794,88	158.715.906,00	51.123.111,12 C
	62211000000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	5.351.493,79	7.799.199,00	2.447.705,21 C
	62211000000	5	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	110.180,49	155.013,00	44.832,51 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	21.744.481,27	36.926.972,00	15.182.490,73 C
	62211000000	5	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	52.864,60	107.439,50	54.574,90 C
	62211000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	806.085,00	886.169,00	80.084,00 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	143.225,90	203.644,00	60.418,10 C
					0000000				
	62211000000	5	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	70.150,00	110.300,00	40.150,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	14.940,00	38.669,00	23.729,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	405.909,20	474.664,01	68.754,81 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	6.448.009,98	6.914.971,00	466.961,02 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	2.539.431,71	3.060.033,00	520.601,29 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	1.127.542,90	1.496.040,00	368.497,10 C
					0000000				
	62211000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	8.674.685,19	10.446.095,89	1.771.410,70 C
					0000000				
	62211000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	361.689,50	379.491,50	17.802,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	340.935,21	522.706,00	181.770,79	C
	62211000000	5	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	209.576,06	245.062,00	35.485,94	C
	62211000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.418.681,05	3.598.037,45	179.356,40	C
	62211000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.227.129,63	3.439.687,83	212.558,20	C
	62211000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	14.158.151,18	15.054.786,31	896.635,13	C
	62211000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	493.388,24	529.045,71	35.657,47	C
	62211000000	5	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	15.269,50	17.166,94	1.897,44	C
	62211000000	5	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	159.896,66	270.000,00	110.103,34	C
	62211000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.667.899,06	1.815.557,19	147.658,13	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	152.675,57	215.192,39	62.516,82	C
	62211000000	5	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	470.992,57	506.533,50	35.540,93	C
	62211000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	937.918,77	1.028.113,00	90.194,23	C
	62211000000	5	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	47,50	110,00	62,50	C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	127.701,08	230.000,00	102.298,92 C
					0000000				
	62211000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	543.027,08	608.513,60	65.486,52 C
					0000000				
	62211000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.460.354,18	1.628.938,23	168.584,05 C
					0000000				
	62211000000	5	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	48.709,90	60.000,00	11.290,10 C
					0000000				
	62211000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	2.637,26	25.000,00	22.362,74 C
					0000000				
	62211000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	675.912,80	761.177,85	85.265,05 C
					0000000				
	62211000000	5	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	32.438,32	32.439,50	1,18 C
					0000000				
	62211000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	765.666,00	1.033.424,00	267.758,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	833.873,45	908.573,46	74.700,01 C
					0000000				
	62211000000	5	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
					0000000				
	62211000000	5	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	963,34	964,00	,66 C
					0000000				
	62211000000	5	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0	,00	18.957,00	29.871,00	10.914,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	864.162,68	1.192.100,74	327.938,06	C
	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
	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	17.020,86	26.160,00	9.139,14	C
	62211000000	5	05368938	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44205100.00.0	,00	531.000,00	531.000,00	,00	

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	62211000000	5	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	102.034,00	119.734,00	17.700,00 C
					0000006				
	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
					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	406.890.790,45	414.828.967,28	7.938.176,83 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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.422.376,00	3.781.106,00	1.358.730,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	655,00	655,00	,00
					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				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	190.000,00	908.113,00	718.113,00	C
	62212010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	105.000,00	505.906,00	400.906,00	C
	62212010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	405.025,00	1.371.527,00	966.502,00	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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05368932	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903500.00.0	,00	1.000,00	1.000,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05368933	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	31.682,00	31.682,00	,00
					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	391.154.319,45	391.185.569,28	31.249,83 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	30.972.767,39	30.972.767,39	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	106.339.679,88	106.339.679,88	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	5.351.493,79	5.351.493,79	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	110.180,49	110.180,49	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	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	21.744.481,27	21.744.481,27	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	8.249,10	8.249,10	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	413.800,00	413.800,00	,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	284.942,21	284.942,21	,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	2.718.392,98	2.718.392,98	,00
					0000000				
	62212020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	324.755,71	324.755,71	,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	1.127.542,90	1.127.542,90	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	6.069.876,85	6.069.876,85	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	398.821,00	398.821,00	,00
	62212020100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	340.925,21	340.925,21	,00
	62212020100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	209.576,06	209.576,06	,00
	62212020100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.730.805,55	1.730.805,55	,00
	62212020100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.690.024,47	2.690.024,47	,00
	62212020100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.464.611,06	9.464.611,06	,00
	62212020100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	313.512,98	313.512,98	,00
	62212020100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.802,44	4.802,44	,00
	62212020100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	159.896,66	159.896,66	,00
	62212020100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	892.206,14	892.206,14	,00
	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	62.864,96	62.864,96	,00
	62212020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	81.654,62	87.575,57	5.920,95 C
	62212020100	7	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	29.805,77	29.805,77	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	47,50	47,50	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	127.701,08	127.701,08	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	37.121,08	37.121,08	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	91.212,41	91.212,41	,00
					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	2.637,26	2.637,26	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	550.548,39	550.548,39	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	32.744,82	32.744,82	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	725.666,00	725.666,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	594.483,91	594.483,91	,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	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	986.500,42	986.500,42	,00
					0000000				
	62212020100	7	05367840	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	10,01	10,01	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	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	16.440,86	16.440,86	,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	30.972.767,39	30.972.767,39	,00
	62212020200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	106.339.679,88	106.339.679,88	,00
	62212020200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	5.351.493,79	5.351.493,79	,00
	62212020200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	110.180,49	110.180,49	,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	21.744.481,27	21.744.481,27	,00
	62212020200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	8.249,10	8.249,10	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	413.800,00	413.800,00	,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	284.942,21	284.942,21	,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	2.656.692,98	2.665.092,98	8.400,00 C
					0000000				
	62212020200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	318.266,71	318.266,71	,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	1.127.542,90	1.127.542,90	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	5.786.015,96	5.791.708,35	5.692,39 C
					0000000				
	62212020200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	366.758,50	366.758,50	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	340.925,21	340.925,21	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	209.576,06	209.576,06	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.592.930,60	1.594.180,60	1.250,00 C
	62212020200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.460.634,74	2.460.754,74	120,00 C
	62212020200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.009.398,26	9.015.464,62	6.066,36 C
	62212020200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	311.989,16	311.989,16	,00
	62212020200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.802,44	4.802,44	,00
	62212020200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	159.896,66	159.896,66	,00
	62212020200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	931.464,28	932.778,48	1.314,20 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	62.359,00	62.359,00	,00
	62212020200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	76.911,10	77.772,12	861,02 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	127.701,08	127.701,08	,00
	62212020200	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	34.513,48	34.513,48	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	91.211,41	91.211,41	,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	2.637,26	2.637,26	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	530.888,34	531.446,34	558,00 C
					0000000				
	62212020200	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	32.744,82	32.744,82	,00
					0000000				
	62212020200	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	725.666,00	725.666,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	579.483,91	579.483,91	,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	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	861.428,26	861.428,26	,00
					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				
	62212020200	7	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	49.945,00	49.945,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	16.440,86	16.440,86	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	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	751.542.694,16	942.354.207,90	190.811.513,74 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	384.862.513,04	390.132.875,54	5.270.362,50 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	30.972.767,39	30.972.767,39	,00
	62213010100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	106.339.679,88	106.339.679,88	,00
	62213010100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	5.351.493,79	5.351.493,79	,00
	62213010100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	110.180,49	110.180,49	,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	21.744.481,27	21.744.481,27	,00
	62213010100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	8.249,10	8.249,10	,00
	62213010100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	413.800,00	413.800,00	,00
	62213010100	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	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	284.942,21	284.942,21	,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	2.633.392,98	2.633.392,98	,00
					0000000				
	62213010100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	318.266,71	318.266,71	,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	1.127.542,90	1.127.542,90	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	5.738.351,15	5.738.351,15	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	348.196,00	348.196,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	340.925,21	340.925,21	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	209.576,06	209.576,06	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.551.480,60	1.551.480,60	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	2.341.330,12	2.341.330,12	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.061.445,25	9.061.445,25	,00
	62213010100	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	309.517,01	309.517,01	,00
	62213010100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.802,44	4.802,44	,00
	62213010100	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	159.896,66	159.896,66	,00
	62213010100	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	993.679,23	993.679,23	,00
	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	61.853,04	61.853,04	,00
	62213010100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	76.911,10	76.911,10	,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	127.701,08	127.701,08	,00
	62213010100	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	34.513,48	34.513,48	,00
	62213010100	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	91.211,41	91.211,41	,00
	62213010100	7	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	48.709,90	48.709,90	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	2.637,26	2.637,26	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	516.376,45	516.376,45	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	32.744,82	32.744,82	,00
					0000000				
	62213010100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	725.666,00	725.666,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	579.483,91	579.483,91	,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	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	742.756,10	742.756,10	,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				
	62213010100	7	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	49.945,00	49.945,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	16.440,86	16.440,86	,00
					0000000				
	62213010100	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	12.300,00	12.300,00	,00
					0000006				
	62213010100	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	17.134,57	17.134,57	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	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	30.972.067,39	30.973.467,39	1.400,00 C
	62213010200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	106.339.679,88	106.339.679,88	,00
	62213010200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	5.354.258,63	5.354.258,63	,00
	62213010200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	110.180,49	110.180,49	,00
	62213010200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	186.247,65	223.710,69	37.463,04 C
	62213010200	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	22.469.344,45	22.469.344,45	,00
	62213010200	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	7.179,60	7.179,60	,00
	62213010200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	318.400,00	406.600,00	88.200,00 C
	62213010200	7	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
	62213010200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
	62213010200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	209.198,58	241.970,22	32.771,64 C
	62213010200	7	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	558,00	558,00	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.968.674,68	2.599.330,98	630.656,30 C
					0000000				
	62213010200	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	138.614,67	290.586,04	151.971,37 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	1.127.542,90	1.127.542,90	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.854.550,42	5.600.444,87	745.894,45 C
					0000000				
	62213010200	7	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	307.688,00	358.313,50	50.625,50 C
					0000000				
	62213010200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	340.925,21	340.925,21	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	209.576,06	209.576,06	,00
					0000000				
	62213010200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.256.753,10	1.502.223,10	245.470,00 C
					0000000				
	62213010200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.849.266,82	2.115.533,31	266.266,49 C
					0000000				
	62213010200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	8.156.261,82	9.948.000,37	1.791.738,55 C
					0000000				
	62213010200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	256.146,15	325.031,82	68.885,67 C
					0000000				
	62213010200	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	4.547,50	4.547,50	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010200	7	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	159.892,15	159.896,66	4,51	C
62213010200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	674.290,88	833.242,22	158.951,34	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	53.651,56	60.501,61	6.850,05	C
62213010200	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	62.477,80	78.337,10	15.859,30	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	127.701,08	127.701,08	,00	
62213010200	7	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	27.296,71	38.237,78	10.941,07	C
62213010200	7	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	35.996,67	96.826,18	60.829,51	C
62213010200	7	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	48.439,90	72.789,90	24.350,00	C
62213010200	7	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.637,26	2.637,26	,00	
62213010200	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	503.976,60	517.855,40	13.878,80	C
62213010200	7	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.438,32	32.438,32	,00	

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	668.940,80	725.666,00	56.725,20 C
					0000000				
	62213010200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	425.738,51	566.382,45	140.643,94 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	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	97.401,69	739.090,52	641.688,83 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				
	62213010200	7	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	16.437,08	16.440,86	3,78 C
					0000000				
	62213010200	7	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0	,00	12.300,00	12.300,00	,00
					0000006				
	62213010200	7	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	17.134,57	17.134,57	,00
					0000000				
	62213010200	7	05370752	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44904000.00.0	,00	,00	28.282,00	28.282,00 C
					0000000				
	62213020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	7.476,38	7.476,38	,00
					0000000				
	62213020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	30.972.767,39	30.972.767,39	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	106.339.679,88	106.339.679,88	,00
	62213020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	5.354.258,63	5.354.258,63	,00
	62213020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	110.180,49	110.180,49	,00
	62213020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	125.902,99	125.902,99	,00
	62213020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	22.469.344,45	22.469.344,45	,00
	62213020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	6.110,10	6.110,10	,00
	62213020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	311.200,00	311.200,00	,00
	62213020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	439,90	439,90	,00
	62213020000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	605,00	605,00	,00
	62213020000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	155.630,23	155.630,23	,00
	62213020000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	279,00	279,00	,00
	62213020000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.891.785,68	1.894.585,68	2.800,00 C
	62213020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	110.934,00	110.934,00	,00
	62213020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	412.091,52	412.091,52	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0	,00	1.127.542,90	1.127.542,90	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.533.115,51	4.533.115,51	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	297.556,50	297.556,50	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	,00	340.925,21	340.925,21	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	,00	209.576,06	209.576,06	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.190.735,60	1.190.735,60	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.612.784,61	1.612.964,61	180,00 C
					0000000				
	62213020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	7.943.034,53	7.945.234,07	2.199,54 C
					0000000				
	62213020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	244.723,56	246.195,41	1.471,85 C
					0000000				
	62213020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	,00	4.292,56	4.292,56	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	159.892,15	159.892,15	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	497.909,26	498.486,94	577,68 C
					0000000				
	62213020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	203.500,00	203.500,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	52.300,13	52.300,13	,00
	62213020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	62.229,80	62.229,80	,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	127.701,08	127.701,08	,00
	62213020000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.523,31	33.523,31	,00
	62213020000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	41.611,44	41.611,44	,00
	62213020000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	72.519,90	72.519,90	,00
	62213020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.637,26	2.637,26	,00
	62213020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	499.516,40	499.516,40	,00
	62213020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	32.131,82	32.131,82	,00
	62213020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	668.940,80	668.940,80	,00
	62213020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	412.637,05	412.637,05	,00
	62213020000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	93.736,11	93.736,11	,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	16.437,08	16.437,08	,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				
	62213030000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	7.476,38	7.476,38	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	28.687.652,71	30.972.067,39	2.284.414,68 C
					0000000				
	62213030000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	98.247.589,16	106.339.679,88	8.092.090,72 C
					0000000				
	62213030000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	5.351.493,79	5.351.493,79	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	110.180,49	110.180,49	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	125.902,99	125.902,99	,00
					0000000				
	62213030000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	21.744.481,27	21.744.481,27	,00
					0000000				

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	6.110,10	6.110,10	,00
	62213030000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	267.100,00	311.200,00	44.100,00 C
	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	141.594,81	141.594,81	,00
	62213030000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.823.058,68	1.823.758,68	700,00 C
	62213030000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	103.108,00	103.108,00	,00
	62213030000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	412.091,52	412.091,52	,00
	62213030000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	1.127.187,59	1.127.542,90	355,31 C
	62213030000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.163.107,79	4.183.814,44	20.706,65 C
	62213030000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	266.058,00	268.870,00	2.812,00 C
	62213030000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	340.925,21	340.925,21	,00
	62213030000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	209.576,06	209.576,06	,00
	62213030000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.058.235,60	1.173.475,60	115.240,00 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.566.999,01	1.600.063,60	33.064,59 C
					0000000				
	62213030000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	7.406.412,82	7.545.342,58	138.929,76 C
					0000000				
	62213030000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	202.271,93	208.806,09	6.534,16 C
					0000000				
	62213030000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.292,56	4.292,56	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	157.889,96	159.892,15	2.002,19 C
					0000000				
	62213030000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	447.632,85	460.099,52	12.466,67 C
					0000000				
	62213030000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	189.198,45	189.198,45	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	52.193,49	52.300,13	106,64 C
					0000000				
	62213030000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	60.555,80	61.671,80	1.116,00 C
					0000000				
	62213030000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	29.633,67	29.805,77	172,10 C
					0000000				
	62213030000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	47,50	47,50	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	127.701,08	127.701,08	,00
					0000000				
	62213030000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.523,31	33.523,31	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	33.611,44	33.611,44	,00
	62213030000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	73.675,74	73.675,74	,00
	62213030000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	2.637,26	2.637,26	,00
	62213030000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	484.517,95	488.462,35	3.944,40 C
	62213030000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	35.983,28	35.983,28	,00
	62213030000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	668.940,80	668.940,80	,00
	62213030000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	412.697,05	412.697,05	,00
	62213030000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	963,34	963,34	,00
	62213030000	6	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	52.509,32	94.303,72	41.794,40 C
	62213030000	6	05367930	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44909200.00.0000000	,00	170.003,85	170.003,85	,00
	62213030000	6	05368935	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	49.945,00	49.945,00	,00
	62213030000	6	05368937	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	16.437,08	16.437,08	,00
	62213030000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	12.300,00	12.300,00	,00
	62213030000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	17.134,57	17.134,57	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	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	28.686.952,71	28.686.952,71 C
					0000000				
	62213040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	,00	98.247.589,16	98.247.589,16 C
					0000000				
	62213040000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	5.351.493,79	5.351.493,79 C
					0000000				
	62213040000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	,00	110.180,49	110.180,49 C
					0000000				
	62213040000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	,00	125.902,99	125.902,99 C
					0000000				
	62213040000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	,00	21.744.481,27	21.744.481,27 C
					0000000				
	62213040000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	6.110,10	6.110,10 C
					0000000				
	62213040000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	267.100,00	267.100,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	439,90	439,90 C
					0000000				
	62213040000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	605,00	605,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	72,60	138.083,15	138.010,55 C
					0000000				
	62213040000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	6.100,00	1.788.958,68	1.782.858,68 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.233,33	93.048,67	90.815,34	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	1.127.187,59	1.127.187,59	C
	62213040000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	45.964,04	3.955.738,85	3.909.774,81	C
	62213040000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	257.620,50	257.620,50	C
	62213040000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	340.925,21	340.925,21	C
	62213040000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	209.576,06	209.576,06	C
	62213040000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	1.058.235,60	1.058.235,60	C
	62213040000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	63.034,28	1.521.334,00	1.458.299,72	C
	62213040000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	932.411,04	7.173.892,70	6.241.481,66	C
	62213040000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	13.266,23	179.952,08	166.685,85	C
	62213040000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	4.292,56	4.292,56	C
	62213040000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	157.889,96	157.889,96	C
	62213040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	160,78	446.440,76	446.279,98	C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	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	52.193,49	52.193,49 C
					0000000				
	62213040000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	2.542,00	59.129,80	56.587,80 C
					0000000				
	62213040000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	29.633,67	29.633,67 C
					0000000				
	62213040000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	,00	,00	47,50	47,50 C
					0000000				
	62213040000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	,00	,00	127.701,08	127.701,08 C
					0000000				
	62213040000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.724,30	27.296,71	23.572,41 C
					0000000				
	62213040000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	25.611,44	25.611,44 C
					0000000				
	62213040000	6	05365662	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	,00	25.235,84	49.595,74	24.359,90 C
					0000000				
	62213040000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	,00	,00	2.637,26	2.637,26 C
					0000000				
	62213040000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	11.178,70	468.413,45	457.234,75 C
					0000000				
	62213040000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	,00	3.851,46	35.983,28	32.131,82 C
					0000000				
	62213040000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	668.940,80	668.940,80 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	60,00	412.697,05	412.637,05	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	567,61	52.509,32	51.941,71	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	16.437,08	16.437,08	C
	62213040000	6	05368939	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	,00	12.300,00	12.300,00	C
	62213040000	6	05370328	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	17.134,57	17.134,57	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 13.578.037,05	39.063.814,64	39.070.872,83	13.585.095,24	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 12.303.742,86	37.683.558,22	37.690.757,93	12.310.942,57	C
	63110000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	230,00	,00	
	63110000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.128,77	,00	7.128,77	,00	
	63110000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	740,94	740,94	,00	
	63110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	259,50	259,50	,00	
	63110000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 800,00	,00	,00	800,00	C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	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				
	63110000000	4	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	3.000,00	3.000,00 C
					0000000				
	63110000000	4	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	874,09	874,09	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	133.250,00	133.250,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	167.663,78	176.370,32	8.706,54 C
					0000000				
	63110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	3.258.569,60	4.925.966,77	1.667.397,17 C
					0000000				
	63110000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	3.378,50	3.378,50	,00
					0000000				
	63110000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.000,00	2.000,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	77.226,65	77.226,65	,00
					0000000				
	63110000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	993.178,93	993.178,93	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	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	238.292,81	290.018,60	51.725,79 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
	63110000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	32.119,81	32.119,81	,00
	63110000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4,50	4,50	,00
	63110000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.467,00	1.467,00	,00
	63110000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 11.402,02	11.402,02	,00	,00
	63110000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.000,00	297.342,08	189.342,08 C
	63110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	9.163,11	9.163,11	,00
	63110000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 870.061,05	4.232.361,89	3.558.639,23	196.338,39 C
	63110000000	4	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	24.213,33	24.213,33	,00
	63120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 747.773,44	747.773,44	,00	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63120000000	4	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				
	63120000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	45,73	695,21	740,94	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0	C 900,00	900,00	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 465,00	465,00	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 538,08	538,08	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 6.800,00	6.800,00	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 266,00	266,00	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 26,40	26,40	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 920,00	920,00	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0	C 83.430,00	83.430,00	,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	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
	63120000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	562.470,65	562.470,65	,00
	63120000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	10.962,31	10.962,31	,00
	63120000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	111.500,00	111.500,00	,00
	63120000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	165.653,65	165.653,65	,00
	63120000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 643,80	2.712.635,15	2.711.991,35	,00
	63120000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	14.309,00	14.309,00	,00
	63120000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	909.386,15	909.386,15	,00
	63120000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	33.351,40	33.351,40	,00
	63120000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	190.203,46	190.203,46	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63120000000	4	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				
	63120000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 209,56	209,56	,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	108.000,00	108.000,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	134,55	134,55	,00
					0000000				
	63120000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	3.543.105,59	3.543.105,59	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	562.470,65	562.470,65	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	10.962,31	10.962,31	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	111.000,00	111.000,00	,00
					0000000				
	63130000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	141.729,54	141.729,54	,00
					0000000				
	63130000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.075.508,10	2.075.888,10	380,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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	182.427,77	182.427,77	,00
	63130000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.681,14	1.681,14	,00
	63130000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.864,95	4.864,95	,00
	63130000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.653,71	31.653,71	,00
	63130000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.000,00	108.000,00	,00
	63130000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	134,55	134,55	,00
	63130000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.359.315,18	3.359.315,18	,00
	63140000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	562.470,65	562.470,65 C
	63140000000	4	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	10.962,31	10.962,31 C
	63140000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	111.000,00	111.000,00 C
	63140000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	141.729,54	141.729,54 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63140000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	40.580,74	2.075.002,14	2.034.421,40 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				
	63140000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	182.416,27	182.416,27 C
					0000000				
	63140000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.681,14	1.681,14 C
					0000000				
	63140000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	4.864,95	4.864,95 C
					0000000				
	63140000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	31.653,71	31.653,71 C
					0000000				
	63140000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	108.000,00	108.000,00 C
					0000000				
	63140000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	134,55	134,55 C
					0000000				
	63140000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	3.304.255,18	3.304.255,18 C
					0000000				
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 10.459.570,21	10.459.570,21	,00	,00
	63171000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 259,50	259,50	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 768.432,31	768.432,31	,00	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63171000000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C 15.670,81	15.670,81	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 4.000,00	4.000,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 3.000,00	3.000,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 874,09	874,09	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 133.250,00	133.250,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 152.446,21	152.446,21	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 4.249.282,78	4.249.282,78	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 3.378,50	3.378,50	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 2.000,00	2.000,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 77.226,65	77.226,65	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 901.741,01	901.741,01	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 94.345,64	94.345,64	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 282.242,91	282.242,91	,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 10.392,56	10.392,56	,00	,00
	63171000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 13.595,05	13.595,05	,00	,00
	63171000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 6.411,45	6.411,45	,00	,00
	63171000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 32.119,81	32.119,81	,00	,00
	63171000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4,50	4,50	,00	,00
	63171000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 1.467,00	1.467,00	,00	,00
	63171000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 297.342,08	297.342,08	,00	,00
	63171000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 9.163,11	9.163,11	,00	,00
	63171000000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 3.374.848,82	3.374.848,82	,00	,00
	63171000000	5	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 24.213,33	24.213,33	,00	,00
	63172000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 500,00	500,00	,00	,00
	63172000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.362,09	1.362,09	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	2.799.892,58	2.799.892,58 C
	63199000000	5	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	747.773,44	747.773,44 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.409,50	4.409,50	C
	63199000000	5	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	404,91	404,91	C
	63199000000	5	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	9.877,67	9.877,67	C
	63199000000	5	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	3.863,18	3.863,18	C
	63199000000	5	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	695,21	695,21	C
	63199000000	5	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	465,00	465,00	C
	63199000000	5	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	538,08	538,08	C
	63199000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	259,50	259,50	C
	63199000000	5	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	6.800,00	6.800,00	C
	63199000000	5	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	266,00	266,00	C
	63199000000	5	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	26,40	26,40	C
	63199000000	5	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	920,00	920,00	C
	63199000000	5	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	,00	,00	83.430,00	83.430,00	C
	63199000000	5	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	5.152,93	5.152,93	C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	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				
	63199000000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	205.961,66	205.961,66 C
					0000000				
	63199000000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	,00	4.708,50	4.708,50 C
					0000000				
	63199000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	4.000,00	4.000,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05364390	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	874,09	874,09 C
					0000000				
	63199000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	22.750,00	22.750,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	3.372,22	3.372,22 C
					0000000				
	63199000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	547.728,01	547.728,01 C
					0000000				
	63199000000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	,00	3.378,50	3.378,50 C
					0000000				
	63199000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	2.000,00	2.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63199000000	5	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
	63199000000	5	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	13.595,05	13.595,05 C
	63199000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	408,00	408,00 C
	63199000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	466,10	466,10 C
	63199000000	5	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	4,50	4,50 C
	63199000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	1.467,00	1.467,00 C
	63199000000	5	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	11.402,02	11.402,02 C
	63199000000	5	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.565,68	1.565,68 C
	63199000000	5	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	209,56	209,56 C
	63199000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	9.028,56	9.028,56 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	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	1.380.256,42	1.380.114,90	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
					0000000				
	63210000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 684,00	684,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.285,20	1.285,20	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 176,00	176,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 12.353,93	12.404,87	250,94	200,00 C
					0000000				
	63210000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 11.447,28	44.309,04	33.073,31	211,55 C
					0000000				
	63210000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 8.640,95	8.646,20	5,25	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 17.155,34	17.155,34	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 409,86	409,86	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 979,81	979,81	,00	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63210000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 5.254,00	5.254,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.580,03	1.580,03	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 2.855,14	2.855,14	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 553,46	553,46	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 13.600,00	13.600,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 124,30	124,30	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 1.605,00	1.605,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	C 145,00	145,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 9.537,42	9.537,42	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 2.601,00	2.601,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 7.520,41	7.520,41	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 171.031,69	171.031,69	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 53.049,27	53.775,56	1.765,68	1.039,39 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.00004601	C 265,20	265,20	,00	,00
	63210000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	C 651,20	651,20	,00	,00
	63210000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.00000000	C 11.299,83	11.299,83	,00	,00
	63210000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.00000000	C 37.516,68	37.516,68	,00	,00
	63210000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	C 6,07	6,07	,00	,00
	63210000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.00000000	C 18.440,11	16.344,11	,00	2.096,00 C
	63210000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.00004601	C 9.971,65	9.971,65	,00	,00
	63210000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.00000000	C 160,27	160,27	,00	,00
	63210000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.00000000	C 18.490,00	18.490,00	,00	,00
	63210000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.00000000	C 2.910,00	2.910,00	,00	,00
	63210000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.00000000	C 10.707,09	10.707,09	,00	,00
	63210000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.00000000	C 12.457,00	12.457,00	,00	,00
	63210000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.00000000	C 515,00	515,00	,00	,00
	63210000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.00000000	C 1.492,56	1.492,56	,00	,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63210000000	4	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				
	63210000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 250,00	252,50	2,50	,00
					0000000				
	63210000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 400,00	400,00	,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 3.300,50	3.328,50	28,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 1.940,20	4.696,42	2.756,22	,00
					0000000				
	63210000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	500,00	500,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.184,60	1.184,60	,00
					0000000				
	63210000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	310,00	310,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	6.946,50	6.946,50	,00
					0000000				
	63210000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	8.330,85	8.330,85	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	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
	63220000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.765,68	1.765,68	,00
	63220000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2,50	252,50	250,00 C
	63220000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.756,22	4.256,22	1.500,00 C
	63220000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.084,85	1.184,60	99,75 C
	63220000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	881,70	5.850,00	4.968,30 C
	63220000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.756,72	8.330,85	5.574,13 C
	63220000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.676,99	5.676,99 C
	63220000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	4.988,32	4.988,32 C
	63270000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 500,00	500,00	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	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				
	63270000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 5.676,99	5.676,99	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 6.169,32	6.169,32	,00	,00
					0000000				
	63290000000	4			RP PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	1.246.802,32	1.246.802,32 C
	63299000000	5	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	,00	,00	384.606,34	384.606,34 C
					0000000				
	63299000000	5	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	,00	,00	384.736,99	384.736,99 C
					0000000				
	63299000000	5	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	684,00	684,00 C
					0000000				
	63299000000	5	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.285,20	1.285,20 C
					0000000				
	63299000000	5	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	176,00	176,00 C
					0000000				
	63299000000	5	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	11.378,49	11.378,49 C
					0000000				
	63299000000	5	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	11.235,73	11.235,73 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63299000000	5	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	8.640,95	8.640,95 C
					0000000				
	63299000000	5	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	17.155,34	17.155,34 C
					0000000				
	63299000000	5	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	,00	,00	409,86	409,86 C
					0000000				
	63299000000	5	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	979,81	979,81 C
					0000000				
	63299000000	5	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	5.254,00	5.254,00 C
					0000000				
	63299000000	5	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	1.580,03	1.580,03 C
					0000000				
	63299000000	5	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	2.855,14	2.855,14 C
					0000000				
	63299000000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	553,46	553,46 C
					0000000				
	63299000000	5	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	13.600,00	13.600,00 C
					0000000				
	63299000000	5	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	124,30	124,30 C
					0000000				
	63299000000	5	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	1.605,00	1.605,00 C
					0000000				
	63299000000	5	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	145,00	145,00 C
					0000000				
	63299000000	5	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	9.537,42	9.537,42 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	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	52.009,88	52.009,88	C
	63299000000	5	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	,00	,00	265,20	265,20	C
	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	16.344,11	16.344,11	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	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0	,00	,00	2.910,00	2.910,00	C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63299000000	5	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	10.707,09	10.707,09 C
					0000000				
	63299000000	5	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0	,00	,00	12.457,00	12.457,00 C
					0000000				
	63299000000	5	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0	,00	,00	515,00	515,00 C
					0000000				
	63299000000	5	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0	,00	,00	1.492,56	1.492,56 C
					0000000				
	63299000000	5	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	3.601,60	3.601,60 C
					0000000				
	63299000000	5	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	352,68	352,68 C
					0000000				
	63299000000	5	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0	,00	,00	105,00	105,00 C
					0000000				
	63299000000	5	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	23.134,14	23.134,14 C
					0000000				
	63299000000	5	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	400,00	400,00 C
					0000000				
	63299000000	5	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	,00	,00	3.188,50	3.188,50 C
					0000000				
	63299000000	5	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	440,20	440,20 C
					0000000				
	63299000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	500,00	500,00 C
					0000000				
	63299000000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	310,00	310,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	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	805.354.143,79	13.912.891,51	1.139.005.015,49	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	336.543.098,55	4.596.413,74	,00	341.139.512,29	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.230.051,11	845.771,06	,00	3.075.822,17	
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.230.051,11	845.771,06	,00	3.075.822,17	
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.230.051,11	845.771,06	,00	3.075.822,17	
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	2.137.506,88	845.771,06	,00	2.983.277,94	
	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	3.750.642,68	,00	338.063.690,12	
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.138.254,43	661.289,16	,00	10.799.543,59	
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.138.254,43	661.289,16	,00	10.799.543,59	
	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	3.089.353,52	,00	327.264.146,53	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	324.174.793,01	3.089.353,52	,00	327.264.146,53	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.840.145,23	3.089.353,52	,00	327.929.498,75	
	71231990000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 19.287,77	,00	,00	19.287,77	C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	71231990000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 69.059,81	,00	,00	69.059,81 C
					0000000				
	71231990000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 7.761,21	,00	,00	7.761,21 C
					0000000				
	71231990000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 306,53	,00	,00	306,53 C
					0000000				
	71231990000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	C 2.674,21	,00	,00	2.674,21 C
					0000001				
	71231990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 3.410,48	,00	,00	3.410,48 C
					0000000				
	71231990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 89.817,11	,00	,00	89.817,11 C
					0000000				
	71231990000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 349.108,87	,00	,00	349.108,87 C
					0000000				
	71231990000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
					0000000				
	71231990000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 20.116,64	,00	,00	20.116,64 C
					0000000				
	71231990000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 100.092,33	,00	,00	100.092,33 C
					0000000				
	71231990000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 195,32	,00	,00	195,32 C
					0000000				
	71231990000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 1.186,42	,00	,00	1.186,42 C
					0000000				
	71231990000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.020.664,66	800.426.428,15	13.862.774,51	797.584.318,30
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.020.664,66	228.955.493,72	1.944.370,82	238.031.787,56
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.020.664,66	228.955.493,72	1.944.370,82	238.031.787,56
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.632.772,29	181.230.280,94	1.447.905,39	182.415.147,84
	72111000000	5	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	445.293,33	,00	,00	445.293,33
	72111000000	5	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	4.049,62	,00	,00	4.049,62
	72111000000	5	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	760.243,49	,00	,00	760.243,49
	72111000000	5	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51
	72111000000	5	0000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	9.449,36	,00	,00	9.449,36
	72111000000	5	0000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	20.942,66	,00	,00	20.942,66
	72111000000	5	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	891,16	,00	,00	891,16
	72111000000	5	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	26.093,99	,00	,00	26.093,99
	72111000000	5	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	396,20	,00	,00	396,20
	72111000000	5	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	169,80	,00	,00	169,80
	72111000000	5	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	42.973,00	,00	,00	42.973,00
	72111000000	5	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	18.417,00	,00	,00	18.417,00
	72111000000	5	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	212,80	,00	,00	212,80
	72111000000	5	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	424.459,90	,00	,00	424.459,90
	72111000000	5	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	14.627,34	,00	,00	14.627,34
	72111000000	5	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	788.914,60	,00	,00	788.914,60
	72111000000	5	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	5.250,00	,00	,00	5.250,00
	72111000000	5	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	2.643,66	,00	,00	2.643,66
	72111000000	5	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	10.115,20	,00	,00	10.115,20
	72111000000	5	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	12.909,59	,00	,00	12.909,59
	72111000000	5	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	2.805,00	,00	,00	2.805,00
	72111000000	5	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	6.545,00	,00	,00	6.545,00
	72111000000	5	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	210,00	,00	,00	210,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014	490,00	,00	,00	490,00
	72111000000	5	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002	77,00	,00	,00	77,00
	72111000000	5	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002	33,00	,00	,00	33,00
	72111000000	5	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012	4.312,09	,00	,00	4.312,09
	72111000000	5	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012	10.061,60	,00	,00	10.061,60
	72111000000	5	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004	287,11	,00	,00	287,11
	72111000000	5	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004	123,04	,00	,00	123,04
	72111000000	5	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	276,50	,00	,00	276,50
	72111000000	5	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017	118,50	,00	,00	118,50
	72111000000	5	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006	43,50	,00	,00	43,50
	72111000000	5	01231182	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000006	101,50	,00	,00	101,50
	72111000000	5	01559543	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000866	2,97	,00	,00	2,97
	72111000000	5	01651968	R	04546.4546.0000000101.19199900.00000000	1.132,93	,00	,00	1.132,93
	72111000000	5	01655428	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000000	337.758,54	,00	,00	337.758,54
	72111000000	5	01655429	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000000	91,20	,00	,00	91,20
	72111000000	5	02245485	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000000	5.487,00	,00	,00	5.487,00
	72111000000	5	02245490	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000000	12.803,00	,00	,00	12.803,00
	72111000000	5	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519	765,00	,00	,00	765,00
	72111000000	5	04175730	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000519	1.785,00	,00	,00	1.785,00
	72111000000	5	04175735	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000150	26.946,68	,00	,00	26.946,68
	72111000000	5	04175736	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000150	11.548,59	,00	,00	11.548,59
	72111000000	5	04186456	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000508	900,00	,00	,00	900,00
	72111000000	5	04186457	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000508	2.100,00	,00	,00	2.100,00
	72111000000	5	04287730	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000516	10,50	,00	,00	10,50
	72111000000	5	04287731	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000516	24,50	,00	,00	24,50
	72111000000	5	04287732	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000518	276,60	,00	,00	276,60
	72111000000	5	04287733	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000518	645,40	,00	,00	645,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	04495952	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000522	4.619,30	,00	,00	4.619,30
	72111000000	5	04495953	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000522	1.979,70	,00	,00	1.979,70
	72111000000	5	04633488	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000515	13.676,34	,00	,00	13.676,34
	72111000000	5	04633489	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000515	5.861,28	,00	,00	5.861,28
	72111000000	5	05172952	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000352	68.487,01	,00	,00	68.487,01
	72111000000	5	05200899	R	04546.4546.0000000101.16001300.00000000	6.268,87	,00	,00	6.268,87
	72111000000	5	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	115,50	,00	,00	115,50
	72111000000	5	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	49,50	,00	,00	49,50
	72111000000	5	05204853	R	04546.4546.0000000101.19229950.00000000	4.335,09	,00	,00	4.335,09
	72111000000	5	05205889	R	04546.4546.0000000101.16009900.00000000	2.250,00	,00	,00	2.250,00
	72111000000	5	05239230	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000368	603,40	,00	,00	603,40
	72111000000	5	05239231	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000368	258,60	,00	,00	258,60
	72111000000	5	05242520	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000377	403,20	,00	,00	403,20
	72111000000	5	05242521	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000377	172,80	,00	,00	172,80
	72111000000	5	05356028	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000376	7.735,46	,00	,00	7.735,46
	72111000000	5	05356029	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000376	3.315,20	,00	,00	3.315,20
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	811.712,40	4.411.559,54	496.465,43	4.726.806,51
	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	43.313.653,24	,00	44.135.534,60
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	286.256.669,43	9.358.291,69	276.898.377,74
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	286.256.669,43	9.358.291,69	276.898.377,74

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	286.256.669,43	9.358.291,69	276.898.377,74
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	285.214.265,00	2.560.112,00	282.654.153,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	285.214.265,00	2.560.112,00	282.654.153,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	285.214.265,00	2.560.112,00	282.654.153,00
	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
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	331.301,90	50.117,00	281.184,90
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 347.563.763,21	1.419.764.054,50	2.211.205.306,78	1.139.005.015,49 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 336.543.098,55	28.454.668,48	33.051.082,22	341.139.512,29 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 2.230.051,11	1.693.557,02	2.539.328,08	3.075.822,17 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 2.230.051,11	1.693.557,02	2.539.328,08	3.075.822,17 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 2.230.051,11	1.693.557,02	2.539.328,08	3.075.822,17 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 2.230.051,11	1.693.557,02	2.539.328,08	3.075.822,17 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	C 1.840.506,88	1.487.664,04	1.051.664,04	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	1.487.664,04	1.578.771,06 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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 334.313.047,44	26.761.111,46	30.511.754,14	338.063.690,12 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	26.761.111,46	29.850.464,98	327.264.146,53 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 324.174.793,01	26.761.111,46	29.850.464,98	327.264.146,53 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	26.761.111,46	29.850.464,98	320.606.124,03 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 317.578.181,31	12.683.976,91	3.089.353,52	307.983.557,92 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

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	81231990100	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	10.000,00	,00	,00	10.000,00
					0000000				
	81231990100	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	100.250,00	,00	,00	100.250,00
					0000000				
	81231990100	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	675.138,55	,00	,00	675.138,55
					0000000				
	81231990100	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	144.854,38	,00	,00	144.854,38
					0000000				
	81231990100	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	215.354,50	,00	,00	215.354,50
					0000000				
	81231990100	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	39.715,37	,00	,00	39.715,37
					0000000				
	81231990100	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	1.714,44	,00	,00	1.714,44
					0000000				
	81231990100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	835,68	,00	,00	835,68
					0000000				
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C 839.058,91	13.093.139,07	13.667.972,39	1.413.892,23 C
	81231990200	7	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	70.554,10	,00	,00	70.554,10
					0000000				
	81231990200	7	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	250.718,08	,00	,00	250.718,08
					0000000				
	81231990200	7	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	8.758,09	,00	,00	8.758,09
					0000000				
	81231990200	7	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	1.502,54	,00	,00	1.502,54
					0000000				
	81231990200	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	2.674,21	,00	,00	2.674,21

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	81231990200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 5.868,50	,00	,00	5.868,50 C
					0000000				
	81231990200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 649.814,21	,00	,00	649.814,21 C
					0000000				
	81231990200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 584.227,01	,00	,00	584.227,01 C
					0000000				
	81231990200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 3.135.225,15	,00	,00	3.135.225,15 C
					0000000				
	81231990200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 241.079,08	,00	,00	241.079,08 C
					0000000				
	81231990200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 60.161,81	,00	,00	60.161,81 C
					0000000				
	81231990200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 1.867,00	,00	,00	1.867,00 C
					0000000				
	81231990200	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00 C
					0000000				
	81231990200	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 80.133,36	,00	,00	80.133,36 C
					0000000				
	81231990200	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 575.046,22	,00	,00	575.046,22 C
					0000000				
	81231990200	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 144.659,06	,00	,00	144.659,06 C
					0000000				
	81231990200	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 214.168,08	,00	,00	214.168,08 C
					0000000				
	81231990200	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 38.545,61	,00	,00	38.545,61 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231990200	7	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	983.995,48	13.093.139,07	12.109.143,59 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 11.020.664,66	1.390.877.850,12	2.177.441.503,76	797.584.318,30 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 11.020.664,66	825.109.411,51	1.052.120.534,41	238.031.787,56 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 11.020.664,66	825.109.411,51	1.052.120.534,41	238.031.787,56 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.791.487,19	194.958.664,24	191.666.871,26	7.083.280,17
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 631.851.899,43	194.958.664,24	191.295.776,04	628.189.011,23 C
	82111010000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	32,50	,00	,00	32,50
	82111010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	170.839.479,00	,00	,00	170.839.479,00
	82111010000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39
	82111010000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96
	82111010000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53
	82111010000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44
	82111010000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84
	82111010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	299.374,19	,00	,00	299.374,19
	82111010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.376.956,71	,00	,00	1.376.956,71

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	322.753,40	,00	,00	322.753,40
					0000000				
	82111010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	4.348.783,00	,00	,00	4.348.783,00
					0000000				
	82111010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	7.903.157,00	,00	,00	7.903.157,00
					0000000				
	82111010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	3.143.489,91	,00	,00	3.143.489,91
					0000000				
	82111010000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0	21.838,44	,00	,00	21.838,44
					0000000				
	82111010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	93.630,85	,00	,00	93.630,85
					0000000				
	82111010000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0	233.525,00	,00	,00	233.525,00
					0000000				
	82111010000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0	176.136,38	,00	,00	176.136,38
					0000000				
	82111010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03
					0000000				
	82111010000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0	5.213,51	,00	,00	5.213,51
					0000000				
	82111010000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0	2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18
					0000000				
	82111010000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0	17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25
					0000000				
	82111010000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0	583.382,17	,00	,00	583.382,17
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	461.975,00	,00	,00	461.975,00
	82111010000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	1,25	,00	,00	1,25
	82111010000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	101,15	,00	,00	101,15
	82111010000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	40.187,81	,00	,00	40.187,81
	82111010000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000	759,00	,00	,00	759,00
	82111010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	52.870,45	,00	979,81	51.890,64
	82111010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	585.347,01	,00	4.750,00	580.597,01
	82111010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	144.887,26	,00	,00	144.887,26
	82111010000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000	3.952,00	,00	,00	3.952,00
	82111010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	129.526,69	,00	,00	129.526,69
	82111010000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000	2.498,60	,00	,00	2.498,60
	82111010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	478.329,26	,00	336,70	477.992,56
	82111010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	50.590,07	,00	,00	50.590,07
	82111010000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0	2.500,00	,00	,00	2.500,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000006				
	82111010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	193.064,30	,00	,00	193.064,30
					0000000				
	82111010000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0	13.401,00	,00	,00	13.401,00
					0000000				
	82111010000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0	6.340,00	,00	,00	6.340,00
					0000000				
	82111010000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0	36.531,09	,00	,00	36.531,09
					0000000				
	82111010000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0	31.465,98	,00	,00	31.465,98
					0000000				
	82111010000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0	850.000,00	,00	,00	850.000,00
					0000003				
	82111010000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0	279.243,02	,00	,00	279.243,02
					0000000				
	82111010000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0	134.977,26	,00	,00	134.977,26
					0000000				
	82111010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	1.985.151,03	,00	12.400,00	1.972.751,03
					0000000				
	82111010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0	7.822,42	,00	,00	7.822,42
					0000000				
	82111010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	153.332,32	,00	,00	153.332,32
					0000000				
	82111010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	75.147,42	,00	1.417,00	73.730,42
					0000000				
	82111010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	200.228,84	,00	,00	200.228,84
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000	23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76
	82111010000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0 0000000	589.172,88	,00	,00	589.172,88
	82111010000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0 0000000	389.367,83	,00	,00	389.367,83
	82111010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C 3.780,00	,00	,00	3.780,00 C
	82111010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	82111010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 3.360,07	,00	,00	3.360,07 C
	82111010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C 6.878,00	,00	,00	6.878,00 C
	82111010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 3.638,13	,00	145,00	3.783,13 C
	82111010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 10.418,58	,00	,00	10.418,58 C
	82111010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0 0000000	3.331.390,06	,00	,00	3.331.390,06
	82111010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000	285.700,38	,00	2.201,00	283.499,38
	82111010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	158.531,47	,00	7.520,41	151.011,06
	82111010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0 0004601	C 563,37	,00	,00	563,37 C
	82111010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 3.933,57	,00	171.031,69	174.965,26 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	963.719,25	,00	,00	963.719,25
					0000000				
	82111010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 308,96	,00	,00	308,96 C
					0004601				
	82111010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 1.139,29	,00	,00	1.139,29 C
					0004606				
	82111010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 289,22	,00	,00	289,22 C
					0004607				
	82111010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 134,81	,00	,00	134,81 C
					0004608				
	82111010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 1.659,54	,00	,00	1.659,54 C
					0004612				
	82111010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	2.811.787,02	,00	51.581,11	2.760.205,91
					0000000				
	82111010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 239,50	,00	265,20	504,70 C
					0004601				
	82111010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 758,90	,00	,00	758,90 C
					0004607				
	82111010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0	71.125,00	,00	,00	71.125,00
					0000000				
	82111010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	410.949,11	,00	651,20	410.297,91
					0000000				
	82111010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	15.694.505,99	,00	11.158,41	15.683.347,58
					0000000				
	82111010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 17.795,55	,00	37.516,68	55.312,23 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	C 72,28	,00	,00	72,28 C
	82111010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 68,78	,00	,00	68,78 C
	82111010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601	C 102,43	,00	,00	102,43 C
	82111010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611	C 1.490,03	,00	,00	1.490,03 C
	82111010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607	C ,03	,00	,00	,03 C
	82111010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	367.443,07	,00	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	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 279,80	,00	,00	279,80 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0004608				
	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	224.101,36	,00	,00	224.101,36
	82111010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	143.994,04	,00	,00	143.994,04
	82111010000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	249.992,00	,00	,00	249.992,00
	82111010000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	14.842,54	,00	,00	14.842,54
	82111010000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	189.460,48	,00	,00	189.460,48
	82111010000	6	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	43.030,44	,00	,00	43.030,44
	82111010000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	91.730,46	,00	,00	91.730,46
	82111010000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.046,25	,00	,00	4.046,25
	82111010000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	8.662,60	,00	,00	8.662,60
	82111010000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	4.536,87	,00	,00	4.536,87
	82111010000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	101.975,18	,00	,00	101.975,18
	82111010000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000	89.316,30	,00	,00	89.316,30
	82111010000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	468.841,04	,00	,00	468.841,04
	82111010000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	82.850,71	,00	,00	82.850,71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	316.642,59	,00	,00	316.642,59
					0000000				
	82111010000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0	68.200,00	,00	,00	68.200,00
					0000000				
	82111010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	836.249,72	,00	,00	836.249,72
					0000004				
	82111010000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	6.777,00	,00	,00	6.777,00
					0000000				
	82111010000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	276,00	,00	,00	276,00
					0000000				
	82111010000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	2.323,00	,00	,00	2.323,00
					0000000				
	82111010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	494.854,00	,00	,00	494.854,00
					0000000				
	82111010000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14
					0000000				
	82111010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	79.315,47	,00	,00	79.315,47
					0000000				
	82111010000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	1.808,00	,00	,00	1.808,00
					0000000				
	82111010000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	25.645,94	,00	,00	25.645,94
					0000000				
	82111010000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	10.951,71	,00	,00	10.951,71
					0000000				
	82111010000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0	1.905,26	,00	,00	1.905,26
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	4.401,64	,00	,00	4.401,64
	82111010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	108.108,09	,00	,00	108.108,09
	82111010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	174.818,01	,00	,00	174.818,01
	82111010000	6	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	13.589,68	,00	,00	13.589,68
	82111010000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	40.347,68	,00	,00	40.347,68
	82111010000	6	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4.779,50	,00	,00	4.779,50
	82111010000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	142.620,10	,00	,00	142.620,10
	82111010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	135.189,74	,00	,00	135.189,74
	82111010000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25
	82111010000	6	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26
	82111010000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61
	82111010000	6	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	53.302,81	,00	,00	53.302,81
	82111010000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	112.998,70	,00	,00	112.998,70
	82111010000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	53.567,25	,00	,00	53.567,25

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19
					0000000				
	82111010000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	80.400,00	,00	,00	80.400,00
					0000000				
	82111010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	863.654,34	,00	,00	863.654,34
					0000000				
	82111010000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	5.586,11	,00	,00	5.586,11
					0000000				
	82111010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65
					0000000				
	82111010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	4.578.633,10	,00	,00	4.578.633,10
					0000000				
	82111010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	2.380.225,24	,00	,00	2.380.225,24
					0000000				
	82111010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	501.979,68	,00	,00	501.979,68
					0000000				
	82111010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0	93.442,00	,00	,00	93.442,00
					0000000				
	82111010000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	15.032,00	,00	,00	15.032,00
					0000000				
	82111010000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	213.750,00	,00	,00	213.750,00
					0000000				
	82111010000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	57.179,42	,00	,00	57.179,42
					0000000				
	82111010000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66
	82111010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	425.000,00	,00	,00	425.000,00
	82111010000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	17.635,76	,00	,00	17.635,76
	82111010000	6	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	88.425,01	,00	,00	88.425,01
	82111010000	6	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	36.558,49	,00	,00	36.558,49
	82111010000	6	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	18.483,64	,00	,00	18.483,64
	82111010000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	143.218,25	,00	,00	143.218,25
	82111010000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	31.719,12	,00	,00	31.719,12
	82111010000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	224.999,74	,00	,00	224.999,74
	82111010000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	4.900,00	,00	,00	4.900,00
	82111010000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43
	82111010000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27
	82111010000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	10.102,87	,00	,00	10.102,87
	82111010000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	14.614,24	,00	,00	14.614,24

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	479,60	,00	,00	479,60
					0000000				
	82111010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	21.447.212,75	,00	,00	21.447.212,75
					0000000				
	82111010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	84.560.134,41	,00	,00	84.560.134,41
					0000000				
	82111010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	4.027.069,43	,00	,00	4.027.069,43
					0000000				
	82111010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	82.842,45	,00	,00	82.842,45
					0000000				
	82111010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	50.467,78	,00	,00	50.467,78
					0000000				
	82111010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	10.449.528,65	,00	,00	10.449.528,65
					0000000				
	82111010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	7.616.741,23	,00	,00	7.616.741,23
					0000000				
	82111010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0	46.539,41	,00	,00	46.539,41
					0000000				
	82111010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	1.602,90	,00	,00	1.602,90
					0000000				
	82111010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	8.648,10	,00	,00	8.648,10
					0000000				
	82111010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	2.217,00	,00	,00	2.217,00
					0000000				
	82111010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	228.638,40	,00	,00	228.638,40
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	23.620,65	,00	,00	23.620,65
	82111010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	1.795,00	,00	,00	1.795,00
	82111010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	72.105,96	,00	,00	72.105,96
	82111010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	888.300,00	,00	,00	888.300,00
	82111010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	180.691,13	,00	,00	180.691,13
	82111010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	989.145,65	,00	,00	989.145,65
	82111010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	81.403,00	,00	,00	81.403,00
	82111010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.301.969,90	,00	,00	1.301.969,90
	82111010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	67.500,00	,00	,00	67.500,00
	82111010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	4.488,12	,00	,00	4.488,12
	82111010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	27.977,18	,00	,00	27.977,18
	82111010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	141.400,00	,00	,00	141.400,00
	82111010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.518.790,10	,00	,00	1.518.790,10
	82111010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.575.720,07	,00	,00	3.575.720,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	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
	82111010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	17.990,40	,00	,00	17.990,40
	82111010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	38.296,61	,00	,00	38.296,61
	82111010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0 0000000	4.421,00	,00	,00	4.421,00
	82111010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0 0000000	691,96	,00	,00	691,96
	82111010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	5.254,88	,00	,00	5.254,88
	82111010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0 0000000	93.397,07	,00	,00	93.397,07
	82111010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	51.448,18	,00	,00	51.448,18
	82111010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0 0000000	26.600,38	,00	,00	26.600,38
	82111010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0 0000000	126.900,00	,00	,00	126.900,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	7.587,06	,00	,00	7.587,06
	82111010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	53.569,37	,00	,00	53.569,37
	82111010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	9.935,12	,00	,00	9.935,12
	82111010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	420,00	,00	,00	420,00
	82111010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4.609,84	,00	,00	4.609,84
	82111010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.079,50	,00	,00	4.079,50
	82111010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	32.489,75	,00	,00	32.489,75
	82111010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	307.658,63	,00	,00	307.658,63
	82111010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	731.954,49	,00	,00	731.954,49
	82111010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	420.226,80	,00	,00	420.226,80
	82111010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	208.574,50	,00	,00	208.574,50
	82111010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.434,00	,00	,00	4.434,00
	82111010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	18.450,00	,00	,00	18.450,00
	82111010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	39.814,57	,00	,00	39.814,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0	1.560,00	,00	,00	1.560,00
					0000000				
	82111010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	1.438,18	,00	,00	1.438,18
					0000000				
	82111010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	3.700,00	,00	,00	3.700,00
					0000000				
	82111010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	136.067,55	,00	,00	136.067,55
					0000000				
	82111010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	835,68	,00	,00	835,68
					0000000				
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 561.067,55	,00	,00	561.067,55 C
	82111010000	6	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	C 396,20	,00	,00	396,20 C
	82111010000	6	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	C 169,80	,00	,00	169,80 C
	82111010000	6	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	C 42.973,00	,00	,00	42.973,00 C
	82111010000	6	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	C 18.417,00	,00	,00	18.417,00 C
	82111010000	6	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	C 1.084.664,12	,00	,00	1.084.664,12 C
	82111010000	6	00003870	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000000	C 17.940,58	,00	,00	17.940,58 C
	82111010000	6	00003871	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000000	C 424.459,90	,00	,00	424.459,90 C
	82111010000	6	00003873	R	04546.4546.0000000250.16001300.00000000	C 14.627,34	,00	,00	14.627,34 C
	82111010000	6	00003874	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000000	C 788.914,60	,00	,00	788.914,60 C
	82111010000	6	00003877	R	04546.4546.0000000250.16009900.00000000	C 5.250,00	,00	,00	5.250,00 C
	82111010000	6	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000	C 2.643,66	,00	,00	2.643,66 C
	82111010000	6	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000	C 10.115,20	,00	,00	10.115,20 C
	82111010000	6	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000	C 12.909,59	,00	,00	12.909,59 C
	82111010000	6	00003883	R	04546.4546.0000000281.13258100.00000000	C 43.465,95	,00	,00	43.465,95 C
	82111010000	6	00003888	R	04546.4546.0000000284.13258400.00000000	C 29,99	,00	,00	29,99 C
	82111010000	6	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	82111010000	6	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011	C 2.805,00	,00	,00	2.805,00 C
	82111010000	6	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011	C 6.545,00	,00	,00	6.545,00 C
	82111010000	6	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014	C 210,00	,00	,00	210,00 C
	82111010000	6	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014	C 490,00	,00	,00	490,00 C
	82111010000	6	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002	C 77,00	,00	,00	77,00 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	C 115,50	,00	,00	115,50 C
	82111010000	6	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	C 49,50	,00	,00	49,50 C
	82111010000	6	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C 1.241.580,00	,00	,00	1.241.580,00 C
	82111010000	6	05204853	R	04546.4546.0000000101.19229950.00000000	C 4.335,09	,00	,00	4.335,09 C
	82111010000	6	05205889	R	04546.4546.0000000101.16009900.00000000	C 2.250,00	,00	,00	2.250,00 C
	82111010000	6	05239230	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000368	C 603,40	,00	,00	603,40 C
	82111010000	6	05239231	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000368	C 258,60	,00	,00	258,60 C
	82111010000	6	05242520	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000377	C 403,20	,00	,00	403,20 C
	82111010000	6	05242521	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000377	C 172,80	,00	,00	172,80 C
	82111010000	6	05356028	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000376	C 7.735,46	,00	,00	7.735,46 C
	82111010000	6	05356029	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000376	C 3.315,20	,00	,00	3.315,20 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 12.296.842,71	398.805.902,25	393.974.648,22	7.465.588,68 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 7.852.532,05	200.482.672,58	196.538.871,13	3.908.730,60 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	4.800,00	,00	,00	4.800,00
	82112010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000	2.396,60	,00	,00	2.396,60
	82112010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	1.547,32	,00	,00	1.547,32
	82112010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	15.456,82	,00	,00	15.456,82
	82112010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000	5.818,90	,00	,00	5.818,90
	82112010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	507,00	,00	,00	507,00
	82112010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000	121.700,00	,00	,00	121.700,00
	82112010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000	4.609,22	,00	,00	4.609,22
	82112010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,11	,00	,00	,11
	82112010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000	666,76	,00	,00	666,76
	82112010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0 0000000	6.372,00	,00	,00	6.372,00
	82112010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82112010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0 0000000	3.360,07	,00	,00	3.360,07
	82112010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0	6.878,00	,00	,00	6.878,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	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				
	82112010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	68.963,89	,00	,00	68.963,89
					0000000				
	82112010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	703,54	,00	,00	703,54
					0004601				
	82112010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	111.111,30	,00	,00	111.111,30
					0000000				
	82112010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	207.908,70	,00	,00	207.908,70
					0000000				
	82112010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	308,96	,00	,00	308,96
					0004601				
	82112010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	1.139,29	,00	,00	1.139,29
					0004606				
	82112010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	289,22	,00	,00	289,22
					0004607				
	82112010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	134,81	,00	,00	134,81
					0004608				
	82112010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	1.659,54	,00	,00	1.659,54
					0004612				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	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	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	10,82	,00	,00	10,82
	82112010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	10.701,93	,00	,00	10.701,93
	82112010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	17.795,55	,00	,00	17.795,55
	82112010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	72,28	,00	,00	72,28
	82112010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	68,78	,00	,00	68,78
	82112010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601	102,43	,00	,00	102,43
	82112010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611	1.490,03	,00	,00	1.490,03
	82112010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607	,03	,00	,00	,03
	82112010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	16.670,40	,00	,00	16.670,40
	82112010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	6,60	,00	,00	6,60

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					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				
	82112010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0	2.289,00	,00	,00	2.289,00
					0004624				
	82112010000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0	16.388,32	,00	,00	16.388,32
					0000000				
	82112010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0	8.731,05	,00	,00	8.731,05
					0000000				
	82112010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	279,80	,00	,00	279,80
					0004608				
	82112010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 5.460,00	,00	,00	5.460,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 103,35	,00	,00	103,35 C
					0000000				
	82112010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 3.294,94	,00	,00	3.294,94 C
					0000000				
	82112010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 4.265,26	,00	,00	4.265,26 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 629.842,90	,00	,00	629.842,90 C
	82112010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 5.618,43	,00	,00	5.618,43 C
	82112010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 331.070,41	,00	,00	331.070,41 C
	82112010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 18.265,85	,00	,00	18.265,85 C
	82112010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 27.200,00	,00	,00	27.200,00 C
	82112010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 5.316,21	,00	,00	5.316,21 C
	82112010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 19.500,00	,00	,00	19.500,00 C
	82112010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 84.636,43	,00	,00	84.636,43 C
	82112010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 414.028,70	,00	,00	414.028,70 C
	82112010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 42.400,00	,00	,00	42.400,00 C
	82112010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 558.059,02	,00	,00	558.059,02 C
	82112010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.646.898,42	,00	,00	1.646.898,42 C
	82112010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 114.639,29	,00	,00	114.639,29 C
	82112010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C ,06	,00	,00	,06 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 74.273,64	,00	,00	74.273,64 C
					0000000				
	82112010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 4.369,14	,00	,00	4.369,14 C
					0000000				
	82112010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 21.193,47	,00	,00	21.193,47 C
					0000000				
	82112010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 40.050,00	,00	,00	40.050,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 4.733,22	,00	,00	4.733,22 C
					0000000				
	82112010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 4,50	,00	,00	4,50 C
					0000000				
	82112010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 4.252,07	,00	,00	4.252,07 C
					0000000				
	82112010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 45.700,00	,00	,00	45.700,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 40.213,76	,00	,00	40.213,76 C
					0000000				
	82112010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 155.314,82	,00	,00	155.314,82 C
					0000000				
	82112010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 57.380,00	,00	,00	57.380,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C ,10	,00	,00	,10 C
					0000000				
	82112010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 558,75	,00	,00	558,75 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	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	198.323.229,67	197.435.777,09	600.216.061,08
	82112020000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	C 32,50	,00	,00	32,50 C
	82112020000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 170.842.416,47	,00	,00	170.842.416,47 C
	82112020000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39 C
	82112020000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96 C
	82112020000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53 C
	82112020000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44 C
	82112020000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84 C
	82112020000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 299.604,19	,00	,00	299.604,19 C
	82112020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.382.868,87	,00	,00	1.382.868,87 C
	82112020000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 322.753,40	,00	,00	322.753,40 C
	82112020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.362.987,76	,00	,00	4.362.987,76 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 7.910.285,77	,00	,00	7.910.285,77 C
					0000000				
	82112020000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 3.144.373,85	,00	,00	3.144.373,85 C
					0000000				
	82112020000	6	00002159	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0	C 21.838,44	,00	,00	21.838,44 C
					0000000				
	82112020000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 93.630,85	,00	,00	93.630,85 C
					0000000				
	82112020000	6	00002161	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0	C 233.525,00	,00	,00	233.525,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002162	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0	C 176.136,38	,00	,00	176.136,38 C
					0000000				
	82112020000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03 C
					0000000				
	82112020000	6	00002164	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0	C 5.213,51	,00	,00	5.213,51 C
					0000000				
	82112020000	6	00002165	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0	C 2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18 C
					0000000				
	82112020000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0	C 17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25 C
					0000000				
	82112020000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 583.382,17	,00	,00	583.382,17 C
					0000000				
	82112020000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 461.975,00	,00	,00	461.975,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0	C 1,25	,00	,00	1,25 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	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
	82112020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 148.677,26	,00	,00	148.677,26 C
	82112020000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000	C 3.952,00	,00	,00	3.952,00 C
	82112020000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 131.074,01	,00	,00	131.074,01 C
	82112020000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000	C 2.498,60	,00	,00	2.498,60 C
	82112020000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 493.786,08	,00	,00	493.786,08 C
	82112020000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 48.918,08	,00	,00	48.918,08 C
	82112020000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
	82112020000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 193.571,30	,00	,00	193.571,30 C
	82112020000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 13.401,00	,00	,00	13.401,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 6.340,00	,00	,00	6.340,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 36.531,09	,00	,00	36.531,09 C
					0000000				
	82112020000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 31.465,98	,00	,00	31.465,98 C
					0000000				
	82112020000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 850.000,00	,00	,00	850.000,00 C
					0000003				
	82112020000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 279.243,02	,00	,00	279.243,02 C
					0000000				
	82112020000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 134.977,26	,00	,00	134.977,26 C
					0000000				
	82112020000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 2.106.851,03	,00	,00	2.106.851,03 C
					0000000				
	82112020000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 7.822,42	,00	,00	7.822,42 C
					0000000				
	82112020000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 157.941,54	,00	,00	157.941,54 C
					0000000				
	82112020000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 75.147,53	,00	,00	75.147,53 C
					0000000				
	82112020000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 200.895,60	,00	,00	200.895,60 C
					0000000				
	82112020000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0	C 23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76 C
					0000000				
	82112020000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0	C 589.172,88	,00	,00	589.172,88 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000	C 389.367,83	,00	,00	389.367,83 C
	82112020000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.592,00	,00	,00	2.592,00 C
	82112020000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82112020000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	C 18.110,00	,00	,00	18.110,00 C
	82112020000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 3.339.971,71	,00	,00	3.339.971,71 C
	82112020000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 286.544,38	,00	,00	286.544,38 C
	82112020000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 227.495,36	,00	,00	227.495,36 C
	82112020000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	C 140,17	,00	,00	140,17 C
	82112020000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 107.177,73	,00	,00	107.177,73 C
	82112020000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.171.627,95	,00	,00	1.171.627,95 C
	82112020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.053.010,57	,00	,00	3.053.010,57 C
	82112020000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607	C 61,06	,00	,00	61,06 C
	82112020000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	C 73.825,00	,00	,00	73.825,00 C
	82112020000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 410.959,93	,00	,00	410.959,93 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 15.705.207,92	,00	,00	15.705.207,92 C
					0000000				
	82112020000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 384.113,47	,00	,00	384.113,47 C
					0000000				
	82112020000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0	C 14.404,03	,00	,00	14.404,03 C
					0000000				
	82112020000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0	C 16.388,32	,00	,00	16.388,32 C
					0000000				
	82112020000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 39.136,00	,00	,00	39.136,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 57.802,39	,00	,00	57.802,39 C
					0000000				
	82112020000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0	C 16.145,00	,00	,00	16.145,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 57.716,16	,00	,00	57.716,16 C
					0000000				
	82112020000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 444.411,00	,00	,00	444.411,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0	C 237.009,14	,00	,00	237.009,14 C
					0000000				
	82112020000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0	C 656.929,69	,00	,00	656.929,69 C
					0000000				
	82112020000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0	C 673.504,20	,00	,00	673.504,20 C
					0000000				
	82112020000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 2.187,00	,00	,00	2.187,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	C 46.830,77	,00	,00	46.830,77 C
	82112020000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 224.101,36	,00	,00	224.101,36 C
	82112020000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 143.994,04	,00	,00	143.994,04 C
	82112020000	6	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 249.992,00	,00	,00	249.992,00 C
	82112020000	6	05241419	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	C 14.842,54	,00	,00	14.842,54 C
	82112020000	6	05355549	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 189.460,48	,00	,00	189.460,48 C
	82112020000	6	05355550	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909600.00.0000000	C 43.030,44	,00	,00	43.030,44 C
	82112020000	6	05355551	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	C 91.730,46	,00	,00	91.730,46 C
	82112020000	6	05355552	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.046,25	,00	,00	4.046,25 C
	82112020000	6	05355555	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 8.662,60	,00	,00	8.662,60 C
	82112020000	6	05355556	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.536,87	,00	,00	4.536,87 C
	82112020000	6	05355560	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 101.975,18	,00	,00	101.975,18 C
	82112020000	6	05356282	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909100.00.0000000	C 89.316,30	,00	,00	89.316,30 C
	82112020000	6	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0	C 468.841,04	,00	,00	468.841,04 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 82.850,71	,00	,00	82.850,71 C
					0000000				
	82112020000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 316.642,59	,00	,00	316.642,59 C
					0000000				
	82112020000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0	C 68.200,00	,00	,00	68.200,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0	C 836.249,72	,00	,00	836.249,72 C
					0000004				
	82112020000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 276,00	,00	,00	276,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 487.574,00	,00	,00	487.574,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14 C
					0000000				
	82112020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
					0000000				
	82112020000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 25.645,94	,00	,00	25.645,94 C
					0000000				
	82112020000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	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
	82112020000	6	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 40.347,68	,00	,00	40.347,68 C
	82112020000	6	05360677	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50 C
	82112020000	6	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 142.620,10	,00	,00	142.620,10 C
	82112020000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 130.924,48	,00	,00	130.924,48 C
	82112020000	6	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25 C
	82112020000	6	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26 C
	82112020000	6	05361098	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61 C
	82112020000	6	05361100	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 53.302,81	,00	,00	53.302,81 C
	82112020000	6	05361101	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19 C
					0000000				
	82112020000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 80.400,00	,00	,00	80.400,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 233.811,44	,00	,00	233.811,44 C
					0000000				
	82112020000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
					0000000				
	82112020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65 C
					0000000				
	82112020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
					0000000				
	82112020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
					0000000				
	82112020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
					0000000				
	82112020000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 57.179,42	,00	,00	57.179,42 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	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
	82112020000	6	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 36.558,49	,00	,00	36.558,49 C
	82112020000	6	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64 C
	82112020000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
	82112020000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12 C
	82112020000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 224.999,74	,00	,00	224.999,74 C
	82112020000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00 C
	82112020000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43 C
	82112020000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27 C
	82112020000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 14.614,24	,00	,00	14.614,24 C
					0000000				
	82112020000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 479,60	,00	,00	479,60 C
					0000000				
	82112020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 15.100.009,36	,00	,00	15.100.009,36 C
					0000000				
	82112020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 55.728.981,44	,00	,00	55.728.981,44 C
					0000000				
	82112020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	C 2.821.024,25	,00	,00	2.821.024,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	C 43.141,07	,00	,00	43.141,07 C
					0000000				
	82112020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	C 18.395,95	,00	,00	18.395,95 C
					0000000				
	82112020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 5.889.858,91	,00	,00	5.889.858,91 C
					0000000				
	82112020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 7.528.121,00	,00	,00	7.528.121,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 46.539,41	,00	,00	46.539,41 C
					0000000				
	82112020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0	C 1.602,90	,00	,00	1.602,90 C
					0000000				
	82112020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0	C 8.648,10	,00	,00	8.648,10 C
					0000000				
	82112020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 2.217,00	,00	,00	2.217,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	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
	82112020000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 36.522,40	,00	,00	36.522,40 C
	82112020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 989.145,65	,00	,00	989.145,65 C
	82112020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	C 79.453,00	,00	,00	79.453,00 C
	82112020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 756.539,61	,00	,00	756.539,61 C
	82112020000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 66.150,00	,00	,00	66.150,00 C
	82112020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 4.488,12	,00	,00	4.488,12 C
	82112020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 27.977,18	,00	,00	27.977,18 C
	82112020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 58.310,00	,00	,00	58.310,00 C
	82112020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 847.616,18	,00	,00	847.616,18 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34 C
					0000000				
	82112020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 160.072,15	,00	,00	160.072,15 C
					0000000				
	82112020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 29.438,78	,00	,00	29.438,78 C
					0000000				
	82112020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	C 35.518,96	,00	,00	35.518,96 C
					0000000				
	82112020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0	13.009,70	,00	,00	13.009,70
					0000000				
	82112020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 17.990,40	,00	,00	17.990,40 C
					0000000				
	82112020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 32.158,96	,00	,00	32.158,96 C
					0000000				
	82112020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 3.731,00	,00	,00	3.731,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 691,96	,00	,00	691,96 C
					0000000				
	82112020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	C 5.254,88	,00	,00	5.254,88 C
					0000000				
	82112020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 41.638,39	,00	,00	41.638,39 C
					0000000				
	82112020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 45.808,82	,00	,00	45.808,82 C
					0000000				
	82112020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 25.932,38	,00	,00	25.932,38 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	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
	82112020000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 3.913,34	,00	,00	3.913,34 C
	82112020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.424,00	,00	,00	3.424,00 C
	82112020000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	55.298,19	,00	,00	55.298,19
	82112020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
	82112020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
	82112020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
	82112020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
	82112020000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	253,50	,00	,00	253,50
	82112020000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	6.900,00	,00	,00	6.900,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	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				
	82112020000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 3.141,25	,00	,00	3.141,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 105.388,69	,00	,00	105.388,69 C
					0000000				
	82112020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	2.149,04	,00	,00	2.149,04
					0000000				
	82112020000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0	112.462,07	,00	,00	112.462,07
					0000000				
	82112020000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0	2.153,01	,00	,00	2.153,01
					0000000				
	82112020000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	750.173,09	,00	,00	750.173,09
					0000000				
	82112020000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0	4.840,00	,00	,00	4.840,00
					0000000				
	82112020000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	91.721,18	,00	,00	91.721,18
					0000000				
	82112020000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0	12.238,97	,00	,00	12.238,97
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	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	229.984.599,32	239.540.981,18	12.071.691,00 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.249.818,32	185.027.741,81	194.952.571,26	28.324.988,87
	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
	82113010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	1.083.114,21	,00	,00	1.083.114,21
	82113010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	18.390,49	,00	,00	18.390,49
	82113010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.446,48	,00	,00	57.446,48
	82113010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	979,81	,00	979,81
	82113010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.750,00	,00	4.750,00
	82113010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.393,40	,00	,00	1.393,40
	82113010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.917,49	336,70	,00	2.254,19
	82113010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 7.490,89	,00	,00	7.490,89 C
	82113010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0	,00	12.400,00	,00	12.400,00

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	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				
	82113010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	24.033,71	171.031,69	,00	195.065,40
					0000000				
	82113010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	177.441,15	,00	,00	177.441,15
					0000000				
	82113010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	27.408,21	51.581,11	,00	78.989,32
					0000000				
	82113010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	,00	265,20	,00	265,20
					0004601				
	82113010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	55.437,79	651,20	,00	56.088,99
					0000000				
	82113010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	11.158,41	,00	11.158,41
					0000000				
	82113010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0	,00	37.516,68	,00	37.516,68
					0000000				
	82113010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	38.436,46	14.317,71	,00	52.754,17
					0000000				
	82113010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	,00	9.971,65	,00	9.971,65
					0004601				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	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	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	882,84	,00	,00	882,84
	82113010000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	515,00	,00	515,00
	82113010000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.492,56	,00	1.492,56
	82113010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 20.800,00	,00	,00	20.800,00 C
	82113010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	9.219,14	,00	,00	9.219,14
	82113010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	3.102,75	,00	,00	3.102,75
	82113010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	41.646,77	,00	,00	41.646,77
	82113010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	53.008,41	,00	,00	53.008,41
	82113010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.820,00	,00	,00	1.820,00 C
	82113010000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	9.437,38	,00	,00	9.437,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	1.019,25	,00	,00	1.019,25
	82113010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0 0000000	209.592,93	,00	,00	209.592,93
	82113010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0 0000000	687.258,10	,00	,00	687.258,10
	82113010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 14.678,90	,00	,00	14.678,90 C
	82113010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0 0000000	2.655,28	,00	,00	2.655,28
	82113010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000001	2.674,21	,00	,00	2.674,21
	82113010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C 6.347.203,39	,00	,00	6.347.203,39 C
	82113010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C 28.831.152,97	,00	,00	28.831.152,97 C
	82113010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C 1.206.045,18	,00	,00	1.206.045,18 C
	82113010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0 0000000	C 39.701,38	,00	,00	39.701,38 C
	82113010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C 13.805,98	,00	,00	13.805,98 C
	82113010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C 4.559.669,74	,00	,00	4.559.669,74 C
	82113010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C 88.620,23	,00	,00	88.620,23 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 54.400,00	,00	,00	54.400,00 C
	82113010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 175,00	,00	,00	175,00 C
	82113010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 238.500,00	,00	,00	238.500,00 C
	82113010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 59.532,30	,00	,00	59.532,30 C
	82113010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	C 1.950,00	,00	,00	1.950,00 C
	82113010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 123.230,90	,00	,00	123.230,90 C
	82113010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 1.350,00	,00	,00	1.350,00 C
	82113010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 40.690,00	,00	,00	40.690,00 C
	82113010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 653,97	,00	,00	653,97 C
	82113010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	361.497,70	,00	,00	361.497,70
	82113010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 11.156,93	,00	,00	11.156,93 C
	82113010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 66.801,43	,00	,00	66.801,43 C
	82113010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	7.573,48	,00	,00	7.573,48
	82113010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.655,19	,00	,00	1.655,19 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 690,00	,00	,00	690,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 30.565,21	,00	,00	30.565,21 C
					0000000				
	82113010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 5.639,36	,00	,00	5.639,36 C
					0000000				
	82113010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 668,00	,00	,00	668,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0	C 30.600,00	,00	,00	30.600,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0	C 2.564,64	,00	,00	2.564,64 C
					0000000				
	82113010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0	C 19.134,68	,00	,00	19.134,68 C
					0000000				
	82113010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 8.385,02	,00	,00	8.385,02 C
					0000000				
	82113010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 39.460,56	,00	,00	39.460,56 C
					0000000				
	82113010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 692,00	,00	,00	692,00 C
					0000000				
	82113010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	C 655,50	,00	,00	655,50 C
					0000000				
	82113010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0	C 83.535,87	,00	,00	83.535,87 C
					0000000				
	82113010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	69.213,51	,00	,00	69.213,51
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	104.386,95	,00	,00	104.386,95
	82113010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 155.370,00	,00	,00	155.370,00 C
	82113010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 3.644,12	,00	,00	3.644,12 C
	82113010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.687,50	,00	,00	4.687,50 C
	82113010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 25.350,00	,00	,00	25.350,00 C
	82113010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	1.169,76	,00	,00	1.169,76
	82113010000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 5.607,00	,00	,00	5.607,00 C
	82113010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	57,53	,00	,00	57,53
	82113010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.149,04	,00	,00	2.149,04 C
	82113010000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 112.462,07	,00	,00	112.462,07 C
	82113010000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 2.153,01	,00	,00	2.153,01 C
	82113010000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 750.173,09	,00	,00	750.173,09 C
	82113010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.840,00	,00	,00	4.840,00 C
	82113010000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 91.721,18	,00	,00	91.721,18 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	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	1.296.319,54	1.274.756,68	1.056.242,52
	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
					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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
					0000000				
	82113020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 7.573,48	,00	,00	7.573,48 C
					0000000				
	82113020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 113,32	,00	,00	113,32 C
					0000000				
	82113020000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 71.505,26	,00	,00	71.505,26 C
					0000000				
	82113020000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0	C 110.725,70	,00	,00	110.725,70 C
					0000000				
	82113020000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 3.276,02	,00	,00	3.276,02 C
					0000000				
	82113020000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 1.186,42	,00	,00	1.186,42 C
					0000000				
	82113020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76 C
					0000000				
	82113020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 57,53	,00	,00	57,53 C
					0000000				
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.187.001,70	43.289.442,75	43.313.653,24	1.211.212,19 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	1.310.128,70	226.606.731,85	225.296.603,15 C
					UTILIZADA				
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	50.117,00	331.301,90	281.184,90 C
					COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU				
					ARRECADAÇÃO PRÓPRIA				
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	368.670.056,73	645.568.434,47	276.898.377,74 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	368.670.056,73	645.568.434,47	276.898.377,74 C

R5876B215A 10/11/23 10:41:37 GKSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	368.670.056,73	645.568.434,47	276.898.377,74	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	188.357.311,93	286.913.531,71	98.556.219,78	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	179.655.882,52	179.655.882,52	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	656.862,28	178.999.020,24	178.342.157,96	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	197.098.381,88	479.752.534,88	282.654.153,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	197.098.381,88	479.752.534,88	282.654.153,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	197.098.381,88	479.752.534,88	282.654.153,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	195.235.003,81	287.077.643,07	91.842.639,26	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	1.863.378,07	192.674.891,81	190.811.513,74	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	6.102.046.811,92	6.102.046.811,92	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2023

Período: Outubro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	11.255.559,60	231.161.610,71	229.719.940,80	12.697.229,51
ATIVO PERMANENTE	25.645.226,42	604.311.807,16	303.591.381,18	326.365.652,40
PASSIVO FINANCEIRO	19.048.929,06-	447.686.361,99	447.134.570,45	18.497.137,52 C
PASSIVO PERMANENTE	2.268.966,89-	102.482,77	1.259.712,63	3.426.196,75 C