

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	43.216.293,63	18.514.534,49	18.230.042,38	43.500.785,74
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	15.569.161,19	18.500.445,21	18.057.895,24	16.011.711,16
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.761.037,44	18.382.905,19	18.015.106,50	15.128.836,13
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.761.037,44	18.382.905,19	18.015.106,50	15.128.836,13
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.761.037,44	18.382.905,19	18.015.106,50	15.128.836,13
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	197,35	1,11	,00	198,46
F	11111190000	6	00000306	BFT.	,00	1.936.390,05	1.936.390,05	,00
F	11111190000	6	00000313	BFT.	,00	282.710,01	282.710,01	,00
F	11111190000	6	00001129	BFT.	,00	518.699,34	518.699,34	,00
F	11111190000	6	00002158	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.250	15.629,88	994,54	64,05	16.560,37
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	25.976,89	4.973,32	19,91	30.930,30
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.498,89	8,01	,00	1.506,90
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	74.250,65	396,52	,00	74.647,17
F	11111190000	6	00002167	B	4546.001.3793-1.6921-3.FT.284	3.282,99	18,51	,00	3.301,50
F	11111190000	6	00002168	B	4546.001.3793-1.10064-1.FT.250	658,42	3,71	,00	662,13
F	11111190000	6	00002170	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.250	645,89	3,64	,00	649,53
F	11111190000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	57.360,18	562,88	,00	57.923,06
F	11111190000	6	00002176	B	4546.001.3793-1.36186-0.FT.250	8.675,79	45,54	,00	8.721,33
F	11111190000	6	00002178	B	4546.001.3793-1.36188-7.FT.250	239,96	54,54	,00	294,50
F	11111190000	6	00002186	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.250	14.269,86	1.026,83	50,68	15.246,01
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	754,48	413,97	1.101,75	66,70
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	682,49	3,97	,00	686,46
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	42.053,17	71.464,72	10.951,52	102.566,37
F	11111190000	6	00002298	B	4546.001.0381-6.67684-5.FT.281	42.102,65	237,38	,00	42.340,03
F	11111190000	6	00002300	B	4546.001.0381-6.66458-8.FT.284	30.515,22	176,57	1.419,63	29.272,16
F	11111190000	6	00002306	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.250	10.095,23	638,10	144,80	10.588,53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002309	B	4546.001.0217-8.48148-3.FT.100	24,44	,14	,14	24,44
F	11111190000	6	00002313	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.250	10.719,06	1.067,16	1.201,07	10.585,15
F	11111190000	6	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	7.019,50	1.972,61	1.021,09	7.971,02
F	11111190000	6	00002354	B	4546.001.3793-1.11408-1.FT.250	7.198.258,33	48.130,61	,00	7.246.388,94
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	72.956,86	501,42	8,88	73.449,40
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	33.287,24	3.816.050,98	3.601.608,16	247.730,06
F	11111190000	6	00114214	B	4546.001.3793-1.11983-0.FT.250	1.846,44	8,97	,00	1.855,41
F	11111190000	6	00114412	BFT.	,00	3.848,00	3.848,00	,00
F	11111190000	6	00114453	BFT.	,00	1.519,05	1.519,05	,00
F	11111190000	6	00114464	BFT.	,00	11.642.816,37	11.642.816,37	,00
F	11111190000	6	00114602	B	4546.001.0381-6.70524-1.FT.284	55.700,15	323,70	,00	56.023,85
F	11111190000	6	00114798	B	4546.001.0381-6.70749-X.FT.284	94.650,77	550,06	,00	95.200,83
F	11111190000	6	00114832	B	4546.001.0217-8.54646-1.FT.284	13.341,97	75,23	,00	13.417,20
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	1.195,50	1.195,50	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	4.641,00	5.695,50	10.336,50	,00
F	11111190000	6	00115875	B	4546.001.0381-6.72284-7.FT.284	129.590,26	753,11	,00	130.343,37
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	36.488,18	212,05	,00	36.700,23
F	11111190000	6	00115877	B	4546.001.0381-6.72293-6.FT.284	799,07	4,64	,00	803,71
F	11111190000	6	00115881	B	4546.001.0381-6.72782-2.FT.284	4.655,59	27,05	,00	4.682,64
F	11111190000	6	00115965	B	4546.001.0381-6.72922-1.FT.284	287.000,30	1.667,89	,00	288.668,19
F	11111190000	6	00115968	B	4546.001.0381-6.73100-5.FT.284	11.588,01	67,34	,00	11.655,35
F	11111190000	6	00115969	B	4546.001.0381-6.73101-3.FT.284	12.585,00	73,13	,00	12.658,13
F	11111190000	6	00115970	B	4546.001.0381-6.73102-1.FT.284	39.009,49	226,70	,00	39.236,19
F	11111190000	6	00116151	B	4546.001.0381-6.72381-9.FT.281	18.510,04	104,36	,00	18.614,40
F	11111190000	6	00116656	B	4546.001.0381-6.74853-6.FT.284	86.457,51	502,44	,00	86.959,95
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	1.788,03	10,39	,00	1.798,42
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	200.020,10	1.162,41	,00	201.182,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00116783	B	4546.001.0381-6.75398-X.FT.284	100.838,91	586,02	,00	101.424,93
F	11111190000	6	00116784	B	4546.001.0381-6.75405-6.FT.284	38.040,93	221,07	,00	38.262,00
F	11111190000	6	00116962	B	4546.001.0381-6.75817-5.FT.284	124.410,25	723,01	,00	125.133,26
F	11111190000	6	00116963	B	4546.001.0381-6.75820-5.FT.284	42.543,13	247,24	,00	42.790,37
F	11111190000	6	00116964	B	4546.001.0381-6.75821-3.FT.284	34.442,83	200,16	,00	34.642,99
F	11111190000	6	00116965	B	4546.001.0381-6.75822-1.FT.284	32.421,70	188,42	,00	32.610,12
F	11111190000	6	00116966	B	4546.001.0381-6.75823-X.FT.284	86.598,43	503,26	,00	87.101,69
F	11111190000	6	00116967	B	4546.001.0381-6.75824-8.FT.284	2.276,84	13,24	,00	2.290,08
F	11111190000	6	00116978	B	4546.001.0217-8.68800-2.FT.250	3.884,80	21,91	,00	3.906,71
F	11111190000	6	00117041	B	4546.001.0381-6.77202-X.FT.284	8.341,63	49,19	,00	8.390,82
F	11111190000	6	00117217	B	4546.001.0381-6.77852-4.FT.284	300.663,80	1.747,30	,00	302.411,10
F	11111190000	6	00117218	B	4546.001.0381-6.77853-2.FT.284	5.336.746,86	31.014,30	,00	5.367.761,16
	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 - CONSOLIDAÇÃO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
F	11381990100	7	10012521	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	24.468,08	,00	,00	24.468,08
F	11381990100	7	10082912	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	157.244,31	,00	,00	157.244,31
F	11381990100	7	99469803	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	218,01	,00	,00	218,01
F	11381990100	7	99469838	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	49,18	,00	,00	49,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PRAZO				
	11500000000	3			ESTOQUES	621.910,24	117.540,02	42.788,74	696.661,52
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	621.910,24	117.540,02	42.788,74	696.661,52
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	621.910,24	117.540,02	42.788,74	696.661,52
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	78.750,39	95.694,24	19.396,83	155.047,80
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	17.605,06	,00	860,13	16.744,93
P	11561020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	8.004,08	,00	,00	8.004,08
P	11561020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	637,00	,00	,00	637,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	11561020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.810,50	,00	,00	1.810,50
P	11561020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	3.286,95	,00	,00	3.286,95
P	11561020000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.107,54	,00	,00	1.107,54
P	11561020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	423,00	,00	,00	423,00
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.676,50	,00	,00	12.676,50
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	7.393,42	,00	,00	7.393,42
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.038,61	17.995,58	16.747,13	20.287,06
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	178.868,71	3.850,20	5.784,65	176.934,26
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.647.132,44	14.089,28	172.147,14	27.489.074,58
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	,13	,00	,00	,13
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	,13	,00	,00	,13
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	,13	,00	,00	,13
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,13	,00	,00	,13
P	12211019500	7	93054318	X	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,00	,13
	12300000000	3			IMOBILIZADO	27.647.132,31	14.089,28	172.147,14	27.489.074,45
	12310000000	4			BENS MOVEIS	16.409.258,07	14.089,28	87.698,50	16.335.648,85
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.409.258,07	14.089,28	87.698,50	16.335.648,85
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.776.737,43	11.605,86	87.420,58	2.700.922,71
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117.993,64	8.212,50	,00	126.206,14
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	610.609,22	,00	,00	610.609,22
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	947.636,15	1.983,32	,00	949.619,47
P	12311010300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	41.100,00	,00	,00	41.100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.149,85	,00	,00	9.149,85
P	12311010400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	12.839,00	,00	,00	12.839,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	213.271,61	1.173,92	,00	214.445,53
P	12311010500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.554,52	,00	,00	2.554,52
P	12311010500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	5.590,00	,00	,00	5.590,00
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.145,29	,00	,00	8.145,29
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.502,72	81,81	,00	14.584,53
P	12311010700	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0 0000000	10.380,46	,00	,00	10.380,46
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.295,19	,00	,00	3.295,19
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.132,35	116,80	,00	37.249,15
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	44.435,00	,00	,00	44.435,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	118.081,38	,00	87.420,58	30.660,80
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	250.438,04	37,51	,00	250.475,55
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	1.262,63	,00	,00	1.262,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311019900	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.199,00	,00	,00	3.199,00
					0000000				
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.637.362,34	,00	127,24	2.637.235,10
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.210.847,43	,00	127,24	2.210.720,19
P	12311020100	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	57.227,25	,00	,00	57.227,25
					0000000				
P	12311020100	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	4.809,00	,00	,00	4.809,00
					0000000				
P	12311020100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	129.376,00	,00	,00	129.376,00
					0000000				
P	12311020100	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	40.353,43	,00	,00	40.353,43
					0000000				
P	12311020100	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	57.066,11	,00	,00	57.066,11
					0000000				
P	12311020100	7	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	49.558,82	,00	,00	49.558,82
					0000000				
P	12311020100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	48.838,50	,00	,00	48.838,50
					0000000				
P	12311020100	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	33.395,80	,00	,00	33.395,80
					0000000				
P	12311020100	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	5.890,00	,00	,00	5.890,00
					0000000				
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.786.968,80	2.483,42	50,68	1.789.401,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	144.730,95	301,91	,00	145.032,86
P	12311030100	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	36.798,17	,00	,00	36.798,17
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	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	8.774,60	,00	50,68	8.723,92
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	1.442.242,85	2.181,51	,00	1.444.424,36
P	12311030300	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	9.470,40	,00	,00	9.470,40
P	12311030300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	31.824,00	,00	,00	31.824,00
P	12311030300	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	679,60	,00	,00	679,60
P	12311030300	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	29.368,80	,00	,00	29.368,80
P	12311030300	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	597,00	,00	,00	597,00
P	12311030300	7	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	76.313,69	,00	,00	76.313,69
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.335.593,33	,00	,00	2.335.593,33
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58.757,64	,00	,00	58.757,64
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	301.716,59	,00	,00	301.716,59
P	12311040400	7	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	4.190,00	,00	,00	4.190,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.175.469,74	,00	,00	1.175.469,74
P	12311040500	7	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.545,00	,00	,00	2.545,00
P	12311040500	7	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	2.149,00	,00	,00	2.149,00
P	12311040500	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	12.557,76	,00	,00	12.557,76
P	12311040500	7	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	80.907,87	,00	,00	80.907,87
P	12311040500	7	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	3.389,57	,00	,00	3.389,57
P	12311040500	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	4.065,00	,00	,00	4.065,00
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	636.376,26	,00	,00	636.376,26
P	12311050000	6			VEÍCULOS	6.861.031,86	,00	100,00	6.860.931,86
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	3.609,36	,00	100,00	3.509,36
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.666.335,10	,00	,00	6.666.335,10
P	12311050300	7	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	155.277,00	,00	,00	155.277,00
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	35.810,40	,00	,00	35.810,40
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	11.564,31	,00	,00	11.564,31
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	15.339.408,50	,00	,00	15.339.408,50
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.339.408,50	,00	,00	15.339.408,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	13.991.060,09	,00	,00	13.991.060,09
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES	49.500,00	,00	,00	49.500,00
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.885.505,90	,00	,00	8.885.505,90
P	12321010800	7	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000004	836.249,72	,00	,00	836.249,72
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.292.063,48	,00	,00	1.292.063,48
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.348.348,41	,00	,00	1.348.348,41
P	12321060100	7	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
P	12321060100	7	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0 0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
P	12321060100	7	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66
P	12321060100	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0 0000001	425.000,00	,00	,00	425.000,00
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	,00	,00	56.431,75
	12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 4.101.534,26	,00	84.448,64	4.185.982,90 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 4.101.534,26	,00	84.448,64	4.185.982,90 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 4.101.534,26	,00	84.448,64	4.185.982,90 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 219.495,54	,00	4.578,58	224.074,12 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 885.511,74	,00	34.497,48	920.009,22 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 524.589,27	,00	26.431,64	551.020,91 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 458.918,04	,00	8.855,77	467.773,81	C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 2.011.888,98	,00	10.040,61	2.021.929,59	C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 1.130,69	,00	44,56	1.175,25	C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 43.216.293,63	370.912.313,54	371.292.214,35	43.596.194,44	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 7.735.748,04	37.116.479,23	37.496.380,04	8.115.648,85	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	31.691.130,84	31.695.593,52	1.532.016,87	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	23.156.055,10	23.160.517,78	5.362,68	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	23.156.055,10	23.160.517,78	5.362,68	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	23.156.055,10	23.160.517,78	5.362,68	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	22.935.740,66	22.940.203,34	4.462,68	C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	180.279.504,13	22.935.740,66	22.940.203,34	180.275.041,45	
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111010101	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.942.045,34	,00	,00	1.942.045,34 C
F	21111010101	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 15.853.065,34	,00	,00	15.853.065,34 C
F	21111010101	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 14.189.287,98	,00	,00	14.189.287,98 C
F	21111010101	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 60.351.837,49	,00	,00	60.351.837,49 C
F	21111010101	8	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 43.141,07	,00	,00	43.141,07 C
F	21111010101	8	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 18.395,95	,00	,00	18.395,95 C
F	21111010101	8	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 1.602,90	,00	,00	1.602,90 C
F	21111010101	8	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 8.648,10	,00	,00	8.648,10 C
F	21111010101	8	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 879.921,27	,00	,00	879.921,27 C
F	21111010101	8	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	C 79.453,00	,00	,00	79.453,00 C
F	21111010101	8	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 4.488,12	,00	,00	4.488,12 C
F	21111010101	8	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 27.977,18	,00	,00	27.977,18 C
F	21111010101	8	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 5.022,42	,00	,00	5.022,42 C
F	21111010101	8	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 34.434,69	,00	,00	34.434,69 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21111010101	8	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0	2.153,01	,00	,00	2.153,01
					0000000				
F	21111010101	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	1.658,00	,00	,00	1.658,00
					0000000				
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	,00	,00	900,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.517.586,42	,00	,00	8.517.586,42
F	21111010201	8	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0	C 900,00	,00	,00	900,00 C
					0000000				
F	21111010201	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 1.820.136,91	,00	,00	1.820.136,91 C
					0000000				
F	21111010201	8	05361097	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 8.247.970,38	,00	,00	8.247.970,38 C
					0000000				
F	21111010201	8	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 54.885,42	,00	,00	54.885,42 C
					0000000				
F	21111010201	8	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 278.793,24	,00	,00	278.793,24 C
					0000000				
F	21111010201	8	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 321.208,97	,00	,00	321.208,97 C
					0000000				
F	21111010201	8	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	2.157.629,07	,00	,00	2.157.629,07
					0000000				
F	21111010201	8	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0	47.779,43	,00	,00	47.779,43
					0000000				
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	220.314,44	220.314,44	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	1.296.500,69	220.314,44	220.314,44	1.296.500,69
F	21111010301	8	05361095	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 522.592,33	,00	,00	522.592,33 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010301	8	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
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	8.930,52	,00	,00	8.930,52	C
F	21111040301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	8.930,52	,00	,00	8.930,52	
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	41.802,12	,00	,00	41.802,12	
F	21121010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 36.548,49	,00	,00	36.548,49	C
F	21121010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 5.253,63	,00	,00	5.253,63	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11,25	,00	,00	11,25
F	21131010100	7	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 10,00	,00	,00	10,00 C
F	21131010100	7	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C 1,25	,00	,00	1,25 C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	8.535.075,74	8.535.075,74	1.526.654,19 C
	21141000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	,00	7.696,00	7.696,00	,00
X	21141980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	7.696,00	7.696,00	,00
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	738,09	7.696,00	7.696,00	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	8.527.379,74	8.527.379,74	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	8.527.379,74	8.527.379,74	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.029.934,01	8.527.379,74	8.527.379,74	34.029.934,01
F	21142010100	7	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C 1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77 C
F	21142010100	7	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19 C
F	21142010100	7	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00 C
F	21142010100	7	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C 5.889.858,91	,00	,00	5.889.858,91 C
F	21142010100	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	C 7.528.121,00	,00	,00	7.528.121,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21142010100	7	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0	750.173,09	,00	,00	750.173,09
					0000000				
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.215.344,70	,00	,00	7.215.344,70
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				
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 950.876,10	1.779.851,39	1.918.528,75	1.089.553,46 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 949.676,10	1.779.851,39	1.918.528,75	1.088.353,46 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 865.901,10	1.779.851,39	1.918.528,75	1.004.578,46 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 451.875,14	1.738.311,39	1.838.148,75	551.712,50 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 451.875,14	1.738.311,39	1.838.148,75	551.712,50 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.589.573,44	1.738.311,39	1.838.148,75	18.489.736,08
F	21311010101	8	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 473.520,38	,00	,00	473.520,38 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.656,13	,00	,00	4.656,13 C
F	21311010101	8	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 77.938,91	,00	,00	77.938,91 C
F	21311010101	8	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 874.852,28	,00	,00	874.852,28 C
F	21311010101	8	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17.027,67	,00	,00	17.027,67 C
F	21311010101	8	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.287,40	,00	,00	10.287,40 C
F	21311010101	8	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.576,52	,00	,00	2.576,52 C
F	21311010101	8	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17.355,24	,00	,00	17.355,24 C
F	21311010101	8	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 97.289,13	,00	,00	97.289,13 C
F	21311010101	8	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.050,00	,00	,00	1.050,00 C
F	21311010101	8	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 6.958,00	,00	,00	6.958,00 C
F	21311010101	8	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 52.908,67	,00	,00	52.908,67 C
F	21311010101	8	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 96.746,69	,00	,00	96.746,69 C
F	21311010101	8	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 270.930,03	,00	,00	270.930,03 C
F	21311010101	8	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 24.108,00	,00	,00	24.108,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 39.691,20	,00	,00	39.691,20 C
F	21311010101	8	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 635,77	,00	,00	635,77 C
F	21311010101	8	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 47.484,04	,00	,00	47.484,04 C
F	21311010101	8	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00 C
F	21311010101	8	05356701	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 461.456,68	,00	,00	461.456,68 C
F	21311010101	8	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 63.974,36	,00	,00	63.974,36 C
F	21311010101	8	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 174.287,66	,00	,00	174.287,66 C
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
F	21311010101	8	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	05360661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.401,64	,00	,00	4.401,64 C
F	21311010101	8	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 106.641,09	,00	,00	106.641,09 C
F	21311010101	8	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 171.523,07	,00	,00	171.523,07 C
F	21311010101	8	05360669	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 13.589,68	,00	,00	13.589,68 C
F	21311010101	8	05360678	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 142.620,10	,00	,00	142.620,10 C
F	21311010101	8	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 130.924,48	,00	,00	130.924,48 C
F	21311010101	8	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 233.811,44	,00	,00	233.811,44 C
F	21311010101	8	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
F	21311010101	8	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.534.268,65	,00	,00	1.534.268,65 C
F	21311010101	8	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
F	21311010101	8	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
F	21311010101	8	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
F	21311010101	8	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
F	21311010101	8	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.00	C 425.000,00	,00	,00	425.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
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
F	21311010101	8	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 160.072,15	,00	,00	160.072,15	C
F	21311010101	8	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	13.009,70	,00	,00	13.009,70	
F	21311010101	8	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 17.990,40	,00	,00	17.990,40	C
F	21311010101	8	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 32.158,96	,00	,00	32.158,96	C
F	21311010101	8	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 691,96	,00	,00	691,96	C
F	21311010101	8	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	3.183,12	,00	,00	3.183,12	
F	21311010101	8	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	39.040,56	,00	,00	39.040,56	
F	21311010101	8	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	55.298,19	,00	,00	55.298,19	
F	21311010101	8	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 259.666,88	,00	,00	259.666,88	C
F	21311010101	8	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 685.401,98	,00	,00	685.401,98	C
F	21311010101	8	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 106.265,96	,00	,00	106.265,96	C
F	21311010101	8	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 146.363,96	,00	,00	146.363,96	C
F	21311010101	8	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 39.814,47	,00	,00	39.814,47	C
F	21311010101	8	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.560,00	,00	,00	1.560,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	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
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 414.025,96	41.540,00	80.380,00	452.865,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 55.401,35	41.540,00	80.380,00	94.241,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.767.745,89	41.540,00	80.380,00	3.728.905,89
F	21311030101	8	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 19.200,00	,00	,00	19.200,00 C
F	21311030101	8	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 54.601,35	,00	,00	54.601,35 C
F	21311030101	8	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311030101	8	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	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	12.238,97	,00	,00	12.238,97
X	21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	188.130,06	,00	,00	188.130,06
F	21311050201	8	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
F	21311050201	8	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	C 35.518,96	,00	,00	35.518,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	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				
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	41.176,06	,00	,00	41.176,06
F	21311050301	8	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 41.176,06	,00	,00	41.176,06 C
					0000000				
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
					FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	111.702,60	,00	,00	111.702,60
F	21312010101	8	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0	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				
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
					FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 29.568,40	2.853,34	3.186,72	29.901,78 C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	1.308,96	1.308,96	28.199,80 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
X	21411110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
F	21411110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 17.804,49	1.308,96	1.308,96	17.804,49	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	1.308,96	1.308,96	2.695,21	C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	8.297,94	1.308,96	1.308,96	8.297,94	
F	21413110100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 4.902,70	,00	,00	4.902,70	C
F	21413110100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.750,87	,00	,00	1.750,87	C
F	21413110100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 3.522,09	,00	,00	3.522,09	C
F	21413110100	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 817,49	,00	,00	817,49	C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	,00	,00	14.967,86	C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	15.724.407,78	,00	,00	15.724.407,78	
F	21413120100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 14.967,86	,00	,00	14.967,86	C
F	21413120100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21413120100	7	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 13.796,75	,00	,00	13.796,75 C
					0000000				
F	21413120100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 2.694,46	,00	,00	2.694,46 C
					0000000				
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	,00	,00	141,42 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	31.168,55	,00	,00	31.168,55
F	21413990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	2.426,56	,00	,00	2.426,56
					0000000				
F	21413990100	7	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 1.499,97	,00	,00	1.499,97 C
					0000000				
F	21413990100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 310,00	,00	,00	310,00 C
					0000000				
F	21413990100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 11.000,64	,00	,00	11.000,64 C
					0000000				
F	21413990100	7	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0	C 26.532,92	,00	,00	26.532,92 C
					0000000				
F	21413990100	7	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0	5.607,00	,00	,00	5.607,00
					0000000				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 1.368,60	605,50	,00	763,10 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	,00	,00	763,10 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	1.595,30	,00	,00	1.595,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21421060100	7	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 763,10	,00	,00	763,10	C
F	21421060100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 951,50	,00	,00	951,50	C
F	21421060100	7	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 643,80	,00	,00	643,80	C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	C 605,50	605,50	,00	,00	
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 605,50	605,50	,00	,00	
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	11.228,59	605,50	,00	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	938,88	1.877,76	938,88	C
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	938,88	1.877,76	938,88	C
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	1.951,27	,00	,00	1.951,27	
F	21435010100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.951,27	,00	,00	1.951,27	C
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	938,88	1.877,76	938,88	C
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	1.894,57	938,88	1.877,76	955,69	
F	21435020100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 989,10	,00	,00	989,10	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21435020100	7	05360672	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 905,47	,00	,00	905,47	C
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	780,28	,00	,00	780,28	
F	21435990100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	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
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 5.227.749,35	3.642.643,66	3.879.071,05	5.464.176,74	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.219.682,04	3.639.169,66	3.875.183,05	5.455.695,43	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.219.682,04	3.639.169,66	3.875.183,05	5.455.695,43	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.212.625,37	3.639.169,66	3.875.161,14	5.448.616,85	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	1.165.423,82	1.165.423,82	,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 54.792,75	57.214,74	275.876,05	273.454,06	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 8.041,63	1.768.826,26	1.784.331,74	23.547,11	C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 28.151,33	,00	,00	28.151,33	C
F	21881010800	7			ISS	C 6.651,04	7.700,45	9.525,14	8.475,73	C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	47.931,60	47.931,60	,00	
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	620,42	620,42	,00	
F	21881011100	7	98120700	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 239,23	,00	,00	239,23	C
F	21881011100	7	98422143	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 98,16	,00	,00	98,16	C
F	21881011100	7	98426213	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 135,00	,00	,00	135,00	C
F	21881011100	7	98435276	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.138,80	,00	,00	1.138,80	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	6.022,25	6.022,25	,00
F	21881011300	7	91906063	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 6.752,00	,00	,00	6.752,00 C
F	21881011300	7	91906093	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 842,24	,00	,00	842,24 C
F	21881011300	7	93093607	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 176,88	,00	,00	176,88 C
F	21881011300	7	95072755	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 11.275,90	,00	,00	11.275,90 C
F	21881011300	7	95122701	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 5.292,14	,00	,00	5.292,14 C
F	21881011300	7	98435779	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 3.885,84	,00	,00	3.885,84 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	1.793,12	1.793,12	,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	573.445,33	573.445,33	,00
F	21881011500	7	91906120	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 15.354,72	,00	,00	15.354,72 C
F	21881011500	7	96079621	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 256.966,73	,00	,00	256.966,73 C
F	21881011500	7	97279225	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 17.921,94	,00	,00	17.921,94 C
F	21881011500	7	98055630	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 60.324,89	,00	,00	60.324,89 C
F	21881011500	7	98166203	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 9.337,83	,00	,00	9.337,83 C
F	21881011500	7	98420128	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 7.162,34	,00	,00	7.162,34 C
F	21881011500	7	98420806	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 863.244,57	,00	,00	863.244,57 C
F	21881011500	7	98422142	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 32.830,92	,00	,00	32.830,92 C
F	21881011500	7	98424064	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 18.319,53	,00	,00	18.319,53 C
F	21881011500	7	98449924	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 37.994,92	,00	,00	37.994,92 C
F	21881011500	7	98449925	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 11.671,65	,00	,00	11.671,65 C
F	21881011500	7	98449926	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 7.239,90	,00	,00	7.239,90 C
F	21881011500	7	98449927	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 5.352,42	,00	,00	5.352,42 C
F	21881011500	7	98449940	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.877,01	,00	,00	1.877,01 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	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	10.191,67	10.191,67	,00
F	21881019900	7	98449937	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	,00	,00	5.574,64 C
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
F	21881030100	7	99065575	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C ,45	,00	,00	,45 C
F	21881030100	7	99421622	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C 1.605,00	,00	,00	1.605,00 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 5.451,22	,00	21,91	5.473,13 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 3.884,80	,00	21,91	3.906,71 C
F	21881040100	7	10074947	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 8.067,31	3.474,00	3.888,00	8.481,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 8.067,31	3.474,00	3.888,00	8.481,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	1.944,00	1.944,00	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	35.545,50	1.944,00	1.944,00	35.545,50
F	21891020100	7	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 7.667,31	,00	,00	7.667,31 C
F	21891020100	7	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 552,00	,00	,00	552,00 C
F	21891020100	7	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
F	21891020100	7	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 276,00	,00	,00	276,00 C
F	21891020100	7	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21891020100	7	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.467,00	,00	,00	1.467,00	C
F	21891020100	7	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00	C
F	21891020100	7	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.217,00	,00	,00	2.217,00	C
F	21891020100	7	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.731,00	,00	,00	3.731,00	C
F	21891020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.424,00	,00	,00	3.424,00	C
F	21891020100	7	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	253,50	,00	,00	253,50	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	1.530,00	1.944,00	814,00	C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	1.530,00	1.944,00	814,00	C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 35.480.545,59	333.795.834,31	333.795.834,31	35.480.545,59	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 34.114.715,61	333.795.834,31	333.795.834,31	34.114.715,61	C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 34.114.715,61	333.795.834,31	333.795.834,31	34.114.715,61	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	907.406.421,53	151.052.775,31	151.052.775,31	907.406.421,53	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	150.766.094,79	,00	150.766.094,79	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	756.377.197,43	151.052.775,31	,00	907.429.972,74	
	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

R5876B215A 21/11/22 10:44:33 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	23711020000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.393,40	,00	,00	1.393,40 C
					0000000				
	23711020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 8.773,87	,00	,00	8.773,87 C
					0000000				
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.680,52	,00	286.680,52	,00
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.680,52	,00	286.680,52	,00
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 966.291.131,88	177.019.262,57	177.019.262,57	966.291.131,88 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 177.019.262,57	177.019.262,57	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 789.271.869,31	,00	177.019.262,57	966.291.131,88 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.115.900,03	5.722.233,30	5.722.233,30	26.115.900,03
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.722.233,30	,00	5.722.233,30	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.393.666,73	5.722.233,30	,00	26.115.900,03
	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 1.345.801,73	1.563,13	1.563,13	1.345.801,73 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.563,13	,00	1.563,13	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.347.364,86	1.563,13	,00	1.345.801,73 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	16.886.699,41	2.335.605,44	14.551.093,97
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	15.797.087,12	2.287.854,06	13.509.233,06
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	11.551.069,33	,00	11.551.069,33
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	8.996.468,69	,00	8.996.468,69
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	8.996.468,69	,00	8.996.468,69

R5876B215A 21/11/22 10:44:33 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	8.976.488,69	,00	8.976.488,69
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	7.727.919,09	,00	7.727.919,09
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	29.834,86	,00	29.834,86
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	36.741,97	,00	36.741,97
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	1.117,57	,00	1.117,57
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	6.787,20	,00	6.787,20
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	142.198,48	,00	142.198,48
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	660.093,79	,00	660.093,79
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	103.603,15	,00	103.603,15
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	268.192,58	,00	268.192,58
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	19.980,00	,00	19.980,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	19.980,00	,00	19.980,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	2.554.600,64	,00	2.554.600,64
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.554.600,64	,00	2.554.600,64
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	327.546,44	,00	327.546,44
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	1.272,75	,00	1.272,75
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	3.364,89	,00	3.364,89
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	2.312,91	,00	2.312,91
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	320.595,89	,00	320.595,89
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	2.227.054,20	,00	2.227.054,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	2.208.049,78	,00	2.208.049,78
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	15.148,79	,00	15.148,79
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.939,20	,00	1.939,20
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	1.916,43	,00	1.916,43
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	4.224.244,11	2.287.854,06	1.936.390,05
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	4.224.244,11	2.287.854,06	1.936.390,05
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	4.224.244,11	2.287.854,06	1.936.390,05
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	4.224.244,11	2.287.854,06	1.936.390,05
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	10.666,24	,00	10.666,24
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	1.867,34	,00	1.867,34
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.867,34	,00	1.867,34
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	534,30	,00	534,30
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	1.333,04	,00	1.333,04
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	8.798,90	,00	8.798,90
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.798,90	,00	8.798,90
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	961,74	,00	961,74
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	7.837,16	,00	7.837,16
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	11.107,44	,00	11.107,44
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	6.644,76	,00	6.644,76
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.644,76	,00	6.644,76
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	6.644,76	,00	6.644,76
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	4.462,68	,00	4.462,68
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.462,68	,00	4.462,68
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	4.462,68	,00	4.462,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	8.765,88	,00	8.765,88
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	8.765,88	,00	8.765,88
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	7.415,88	,00	7.415,88
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.415,88	,00	7.415,88
	32911100000	6			AUXILIO-DOENCA	,00	7.415,88	,00	7.415,88
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1.350,00	,00	1.350,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.350,00	,00	1.350,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	1.350,00	,00	1.350,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	944.225,55	47.751,38	896.474,17
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	42.788,74	,00	42.788,74
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	42.788,74	,00	42.788,74
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	42.788,74	,00	42.788,74
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	8.503,20	,00	8.503,20
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	860,13	,00	860,13
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	5.784,65	,00	5.784,65
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	7.762,24	,00	7.762,24
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	3.131,39	,00	3.131,39
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	1.664,53	,00	1.664,53
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	15.082,60	,00	15.082,60
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	816.988,17	47.751,38	769.236,79
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	1.944,00	,00	1.944,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.944,00	,00	1.944,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	1.944,00	,00	1.944,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	160.529,18	,00	160.529,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	160.529,18	,00	160.529,18
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	3.170,00	,00	3.170,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	67.020,16	,00	67.020,16
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	90.339,02	,00	90.339,02
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	654.514,99	47.751,38	606.763,61
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	654.514,99	47.751,38	606.763,61
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	4.385,24	,00	4.385,24
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	125.884,36	,00	125.884,36
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	58.895,05	,00	58.895,05
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	57.735,38	,00	57.735,38
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	49.014,02	,00	49.014,02
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	172,66	,00	172,66
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	1.181,77	,00	1.181,77
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	1.392,78	,00	1.392,78
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	30.004,20	,00	30.004,20
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	2.172,59	,00	2.172,59
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	97,45	,00	97,45
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	301.434,05	47.751,38	253.682,67
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	22.145,44	,00	22.145,44
	33300000000	3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	,00	84.448,64	,00	84.448,64
	33310000000	4			DEPRECIACÃO	,00	84.448,64	,00	84.448,64
	33311000000	5			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	84.448,64	,00	84.448,64
	33311010000	6			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	,00	84.448,64	,00	84.448,64
	33311010100	7			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	,00	84.448,64	,00	84.448,64
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	3.848,00	,00	3.848,00
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	3.848,00	,00	3.848,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	34290000000	4			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	3.848,00	,00	3.848,00
	34291000000	5			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.848,00	,00	3.848,00
	34291010000	6			OUTROS JUROS	,00	3.848,00	,00	3.848,00
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	4.641,00	,00	4.641,00
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	4.641,00	,00	4.641,00
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	4.641,00	,00	4.641,00
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	4.641,00	,00	4.641,00
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	4.641,00	,00	4.641,00
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	4.641,00	,00	4.641,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	87.698,50	,00	87.698,50
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	87.698,50	,00	87.698,50
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	87.698,50	,00	87.698,50
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	87.698,50	,00	87.698,50
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	87.698,50	,00	87.698,50
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	87.420,58	,00	87.420,58
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	127,24	,00	127,24
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	50,68	,00	50,68
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	100,00	,00	100,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	1.593,36	,00	1.593,36
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	938,88	,00	938,88
	37120000000	4			TAXAS	,00	938,88	,00	938,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	938,88	,00	938,88	
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	938,88	,00	938,88	
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	654,48	,00	654,48	
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	654,48	,00	654,48	
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	654,48	,00	654,48	
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	654,48	,00	654,48	
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	38.840,00	,00	38.840,00	
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	38.840,00	,00	38.840,00	
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	38.840,00	,00	38.840,00	
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	38.840,00	,00	38.840,00	
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	11.640,00	,00	11.640,00	
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	27.200,00	,00	27.200,00	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	55.058,47	14.510.743,74	14.455.685,27	C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00	63.150,00	63.150,00	C
	41200000000	3			TAXAS	,00	,00	63.150,00	63.150,00	C
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	,00	63.150,00	63.150,00	C
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	63.150,00	63.150,00	C
	41211150000	6			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	,00	,00	63.150,00	63.150,00	C
	41211150100	7			ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	,00	,00	63.150,00	63.150,00	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	51,38	10.645,54	10.594,16	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	51,38	10.645,54	10.594,16	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	51,38	10.645,54	10.594,16	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	51,38	10.645,54	10.594,16	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	1.185,00	1.185,00	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	51,38	9.190,54	9.139,16	C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	270,00	270,00	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	91.883,19	91.883,19	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	91.883,19	91.883,19	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	91.883,19	91.883,19	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	91.883,19	91.883,19	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	91.883,19	91.883,19	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	55.007,09	14.330.975,73	14.275.968,64	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	55.007,09	14.330.975,73	14.275.968,64	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	55.007,09	14.330.975,73	14.275.968,64	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	55.007,09	14.330.975,73	14.275.968,64	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	55.007,09	14.330.975,73	14.275.968,64	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	14.089,28	14.089,28	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	14.089,28	14.089,28	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	14.089,28	14.089,28	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	14.089,28	14.089,28	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	14.089,28	14.089,28	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	11.568,35	11.568,35	C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	2.520,93	2.520,93	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.370.100,35	217.855.609,23	8.834.846,23	220.390.863,35	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	209.320.763,00	300.000,00	209.020.763,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	9.459.392,00	,00	9.459.392,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	9.459.392,00	,00	9.459.392,00
	52111000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	74.768,00	,00	74.768,00
	52111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	273.600,00	,00	273.600,00
	52111000000	5	00000311	K	04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01	,00	12.000,00	,00	12.000,00
	52111000000	5	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	1.530,00	,00	1.530,00
	52111000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	128.732,00	,00	128.732,00
	52111000000	5	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	174.460,00	,00	174.460,00
	52111000000	5	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	638.400,00	,00	638.400,00
	52111000000	5	00000321	K	04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01	,00	28.000,00	,00	28.000,00
	52111000000	5	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	3.570,00	,00	3.570,00
	52111000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	73.300,00	,00	73.300,00
	52111000000	5	00000330	K	04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02	,00	5.086.260,00	,00	5.086.260,00
	52111000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	29.007,00	,00	29.007,00
	52111000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	2.622.100,00	,00	2.622.100,00
	52111000000	5	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52111000000	5	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	20.300,00	,00	20.300,00
	52111000000	5	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	8.700,00	,00	8.700,00
	52111000000	5	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	76.080,00	,00	76.080,00
	52111000000	5	00002250	K	04546.4546.0000000101.19909911.01.01.01	,00	300,00	,00	300,00
	52111000000	5	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	177.520,00	,00	177.520,00
	52111000000	5	00002252	K	04546.4546.0000000250.19280291.99.00.01	,00	10.065,00	,00	10.065,00
	52111000000	5	00002253	K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	700,00	,00	700,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	199.861.371,00	300.000,00	199.561.371,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	199.861.371,00	300.000,00	199.561.371,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	199.561.371,00	,00	199.561.371,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.470,00	,00	4.470,00
	52211010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	108.020,00	,00	108.020,00
	52211010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	30.189.969,00	,00	30.189.969,00
	52211010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	122.691.917,00	,00	122.691.917,00
	52211010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	4.841.385,00	,00	4.841.385,00
	52211010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	142.086,00	,00	142.086,00
	52211010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	43.017,00	,00	43.017,00
	52211010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	679.963,00	,00	679.963,00
	52211010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	24.115.932,00	,00	24.115.932,00
	52211010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	65.310,00	,00	65.310,00
	52211010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	237.274,00	,00	237.274,00
	52211010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	126.262,00	,00	126.262,00
	52211010000	6	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	48.222,00	,00	48.222,00
	52211010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	20.211,00	,00	20.211,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	89.906,00	,00	89.906,00
					0000000				
	52211010000	6	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	16.590,00	,00	16.590,00
					0000000				
	52211010000	6	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	35.850,00	,00	35.850,00
					0000000				
	52211010000	6	05364391	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	200.000,00	,00	200.000,00
					0000007				
	52211010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	28.717,00	,00	28.717,00
					0000000				
	52211010000	6	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	290,00	,00	290,00
					0000000				
	52211010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.622.100,00	,00	2.622.100,00
					0000000				
	52211010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	214.783,00	,00	214.783,00
					0000000				
	52211010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	266.000,00	,00	266.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.983.752,00	,00	1.983.752,00
					0000000				
	52211010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	36.137,00	,00	36.137,00
					0000000				
	52211010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	207.431,00	,00	207.431,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
52211010000	6	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.129.192,00	,00	1.129.192,00
52211010000	6	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.932.234,00	,00	1.932.234,00
52211010000	6	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	251.089,00	,00	251.089,00
52211010000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
52211010000	6	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	444.991,00	,00	444.991,00
52211010000	6	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	164.644,00	,00	164.644,00
52211010000	6	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	207.029,00	,00	207.029,00
52211010000	6	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	20,00	,00	20,00
52211010000	6	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	10.500,00	,00	10.500,00
52211010000	6	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	67.321,00	,00	67.321,00
52211010000	6	05365990		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	97.905,00	,00	97.905,00
52211010000	6	05365991		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.206.260,00	,00	3.206.260,00
52211010000	6	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	108.772,00	,00	108.772,00
52211010000	6	05366302		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	11.130,00	,00	11.130,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.000,00	,00	9.000,00
	52211010000	6	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	7.228,00	,00	7.228,00
	52211010000	6	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	734.503,00	,00	734.503,00
	52211010000	6	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	328.860,00	,00	328.860,00
	52211010000	6	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	16.842,00	,00	16.842,00
	52211010000	6	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	30.527,00	,00	30.527,00
	52211010000	6	05367283	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05367284	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000002	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05367285	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05367286	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05367287	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000005	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05367288	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05367289	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	1.000,00	,00	1.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05367290	D	04546.4546.0000000281.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	730,00	,00	730,00
	52211010000	6	05367291	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05367292	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000002	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52211010000	6	05367293	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52211010000	6	05367294	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52211010000	6	05367295	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000005	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52211010000	6	05367296	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52212010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	300.000,00	300.000,00 C
	52219040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	300.000,00	300.000,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.370.100,35	8.534.846,23	8.534.846,23	11.370.100,35
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.083.905,16	8.498.545,62	8.498.545,62	10.083.905,16
	53110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,02	,00	,02
	53110000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	20.058,39	,00	20.058,39
	53110000000	4	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.316,21	,00	5.316,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	29.500,00	,00	29.500,00
	53110000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	56.539,23	,00	56.539,23
	53110000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.164.007,59	,00	1.164.007,59
	53110000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	65.000,00	,00	65.000,00
	53110000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	30.900,00	,00	30.900,00
	53110000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	670.175,13	,00	670.175,13
	53110000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.060.954,07	,00	2.060.954,07
	53110000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	196.638,84	,00	196.638,84
	53110000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	132.981,24	,00	132.981,24
	53110000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.935,36	,00	5.935,36
	53110000000	4	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	3.150,00	,00	3.150,00
	53110000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.830,23	,00	2.830,23
	53110000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4,50	,00	4,50
	53110000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	573.641,52	,00	573.641,52
	53110000000	4	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	11.483,25	,00	11.483,25
	53110000000	4	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	95.862,85	,00	95.862,85
	53110000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	703.116,59	,00	703.116,59
	53110000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	11.968,89	,00	11.968,89
	53110000000	4	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	400,00	,00	400,00
	53110000000	4	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	8.154,00	,00	8.154,00
	53110000000	4	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	558,75	,00	558,75
	53110000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	53110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	22.618,97	,00	22.618,97
	53110000000	4	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.774,99	,00	2.774,99
	53110000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.606.975,00	,00	2.606.975,00
	53120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	747.773,44	,00	,00	747.773,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5312000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	4.248,50	,00	,00	4.248,50
	5312000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	404,91	,00	,00	404,91
	5312000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	2.748,90	,00	,00	2.748,90
	5312000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.863,18	,00	,00	3.863,18
	5312000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 45,73	,00	,00	45,73 C
	5312000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	900,00	,00	,00	900,00
	5312000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	465,00	,00	,00	465,00
	5312000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	538,08	,00	,00	538,08
	5312000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	7.600,00	,00	,00	7.600,00
	5312000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	266,00	,00	,00	266,00
	5312000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	26,40	,00	,00	26,40
	5312000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	100.000,00	,00	,00	100.000,00
	5312000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	920,00	,00	,00	920,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	5312000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	83.430,00	,00	,00	83.430,00
	5312000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	5.152,93	,00	,00	5.152,93
	5312000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	240,00	,00	,00	240,00
	5312000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	5312000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
	5312000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	227,93	,00	,00	227,93
	5312000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	625.000,00	,00	,00	625.000,00
	5317000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,02	,00	,02	,00
	5317000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	20.058,39	,00	20.058,39	,00
	5317000000	4	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	5.316,21	,00	5.316,21	,00
	5317000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	29.500,00	,00	29.500,00	,00
	5317000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	56.539,23	,00	56.539,23	,00
	5317000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.164.007,59	,00	1.164.007,59	,00
	5317000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	65.000,00	,00	65.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5317000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	30.900,00	,00	30.900,00	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	670.175,13	,00	670.175,13	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	2.060.954,07	,00	2.060.954,07	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	196.638,84	,00	196.638,84	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	132.981,24	,00	132.981,24	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	5.935,36	,00	5.935,36	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	3.150,00	,00	3.150,00	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	2.830,23	,00	2.830,23	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	3.000,00	,00	3.000,00	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4,50	,00	4,50	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	573.641,52	,00	573.641,52	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	11.483,25	,00	11.483,25	,00
					0000000				
	5317000000	4	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	95.862,85	,00	95.862,85	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	703.116,59	,00	703.116,59	,00
	53170000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	11.968,89	,00	11.968,89	,00
	53170000000	4	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	400,00	,00
	53170000000	4	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	8.154,00	,00	8.154,00	,00
	53170000000	4	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	558,75	,00	558,75	,00
	53170000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	14.000,00	,00	14.000,00	,00
	53170000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	22.618,97	,00	22.618,97	,00
	53170000000	4	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	2.774,99	,00	2.774,99	,00
	53170000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	2.606.975,00	,00	2.606.975,00	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.286.195,19	36.300,61	36.300,61	1.286.195,19
	53210000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	400,00	,00	400,00
	53210000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.471,22	,00	1.471,22
	53210000000	4	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.325,00	,00	5.325,00
	53210000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	605,50	,00	605,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53210000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	28.498,89	,00	28.498,89
	53220000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	384.606,34	,00	,00	384.606,34
	53220000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	384.736,99	,00	,00	384.736,99
	53220000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	684,00	,00	,00	684,00
	53220000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.295,45	,00	,00	1.295,45
	53220000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	176,00	,00	,00	176,00
	53220000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	12.353,93	,00	,00	12.353,93
	53220000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	11.447,26	,00	,00	11.447,26
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5322000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.840,29	,00	,00	2.840,29
	5322000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	553,46	,00	,00	553,46
	5322000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	13.600,00	,00	,00	13.600,00
	5322000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	124,30	,00	,00	124,30
	5322000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	1.605,00	,00	,00	1.605,00
	5322000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	145,00	,00	,00	145,00
	5322000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	9.537,42	,00	,00	9.537,42
	5322000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	2.601,00	,00	,00	2.601,00
	5322000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.520,41	,00	,00	7.520,41
	5322000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	171.031,69	,00	,00	171.031,69
	5322000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	53.049,27	,00	,00	53.049,27
	5322000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	265,20	,00	,00	265,20
	5322000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	651,20	,00	,00	651,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	11.299,83	,00	,00	11.299,83
	53220000000	4	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	37.516,68	,00	,00	37.516,68
	53220000000	4	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	6,07	,00	,00	6,07
	53220000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	18.440,11	,00	,00	18.440,11
	53220000000	4	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	9.971,65	,00	,00	9.971,65
	53220000000	4	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	160,27	,00	,00	160,27
	53220000000	4	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	18.490,00	,00	,00	18.490,00
	53220000000	4	00024655	D	04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000	2.910,00	,00	,00	2.910,00
	53220000000	4	00024656	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	10.707,09	,00	,00	10.707,09
	53220000000	4	00024657	D	04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000	12.457,00	,00	,00	12.457,00
	53220000000	4	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	515,00	,00	,00	515,00
	53220000000	4	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.492,56	,00	,00	1.492,56
	53220000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	3.601,60	,00	,00	3.601,60
	53220000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	352,68	,00	,00	352,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	5322000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	105,00	,00	,00	105,00	
	5322000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	23.134,14	,00	,00	23.134,14	
	5322000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	250,00	,00	,00	250,00	
	5322000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00	
	5322000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.300,50	,00	,00	3.300,50	
	5322000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.940,20	,00	,00	1.940,20	
	5327000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	400,00	,00	
	5327000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.471,22	,00	1.471,22	,00	
	5327000000	4	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	5.325,00	,00	5.325,00	,00	
	5327000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	605,50	,00	605,50	,00	
	5327000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	28.498,89	,00	28.498,89	,00	
	6000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 11.370.100,35	132.600.590,83	341.621.353,83	220.390.863,35	C
	6200000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	121.300.182,80	330.320.945,80	209.020.763,00	C
	6210000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	165.730,11	9.625.122,11	9.459.392,00	C
	6211000000	4	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	355,50	74.768,00	74.412,50	C

R5876B215A 21/11/22 10:44:33 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62110000000	4	0000309		K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	2.757,16	273.615,42	270.858,26	C
62110000000	4	0000311		K	04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01	,00	,00	12.000,00	12.000,00	C
62110000000	4	0000312		K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	,00	1.530,00	1.530,00	C
62110000000	4	0000316		K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	829,50	128.732,00	127.902,50	C
62110000000	4	0000317		K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	49.802,88	174.460,00	124.657,12	C
62110000000	4	0000319		K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	6.433,38	638.435,96	632.002,58	C
62110000000	4	0000321		K	04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01	,00	,00	28.000,00	28.000,00	C
62110000000	4	0000322		K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	,00	3.570,00	3.570,00	C
62110000000	4	0000326		K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	738,26	73.300,00	72.561,74	C
62110000000	4	0000330		K	04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02	,00	,00	5.086.260,00	5.086.260,00	C
62110000000	4	0000331		K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	41.342,05	29.007,00	12.335,05	
62110000000	4	0000334		K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	2.622.100,00	2.622.100,00	C
62110000000	4	00001791		K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	189,00	,00	189,00	
62110000000	4	00001879		K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
62110000000	4	00002089		K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	44.205,00	,00	44.205,00	
62110000000	4	00002090		K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	18.945,00	,00	18.945,00	
62110000000	4	00002129		K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	,00	20.300,00	20.300,00	C
62110000000	4	00002130		K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	,00	8.700,00	8.700,00	C
62110000000	4	00002249		K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	,00	76.080,00	76.080,00	C
62110000000	4	00002250		K	04546.4546.0000000101.19909911.01.01.01	,00	,00	300,00	300,00	C
62110000000	4	00002251		K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	,00	177.520,00	177.520,00	C
62110000000	4	00002252		K	04546.4546.0000000250.19280291.99.00.01	,00	,00	10.065,00	10.065,00	C
62110000000	4	00002253		K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	,00	700,00	700,00	C
62110000000	4	00002377		K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	81,00	,00	81,00	
62120000000	4	0000307		K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	,00	355,50	355,50	C
62120000000	4	0000309		K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	15,42	2.757,16	2.741,74	C
62120000000	4	0000316		K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	,00	829,50	829,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	6212000000	4	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	49.802,88	49.802,88	C
	6212000000	4	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	35,96	6.433,38	6.397,42	C
	6212000000	4	0000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	,00	738,26	738,26	C
	6212000000	4	0000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	,00	41.342,05	41.342,05	C
	6212000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	,00	189,00	189,00	C
	6212000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	,00	44.205,00	44.205,00	C
	6212000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	,00	18.945,00	18.945,00	C
	6212000000	4	00002377	K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	,00	81,00	81,00	C
	6220000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	121.134.452,69	320.695.823,69	199.561.371,00	C
	6221000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	121.134.452,69	320.695.823,69	199.561.371,00	C
	6221100000	5	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.235,00	4.470,00	2.235,00	C
	6221100000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	55.603,36	108.020,00	52.416,64	C
	6221100000	5	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.227.054,20	30.189.969,00	27.962.914,80	C
	6221100000	5	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	9.343.258,43	122.691.917,00	113.348.658,57	C
	6221100000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	3.848,00	4.841.385,00	4.837.537,00	C
	6221100000	5	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	6.644,76	142.086,00	135.441,24	C
	6221100000	5	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.388,04	43.017,00	29.628,96	C
	6221100000	5	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	679.963,00	679.963,00	C
	6221100000	5	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	3.119.762,84	25.299.304,79	22.179.541,95	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	32.655,00	65.310,00	32.655,00 C
	62211000000	5	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	202.237,00	237.274,00	35.037,00 C
	62211000000	5	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	63.131,00	126.262,00	63.131,00 C
	62211000000	5	05364383	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	24.111,00	48.222,00	24.111,00 C
	62211000000	5	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	10.516,00	20.211,00	9.695,00 C
	62211000000	5	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	89.906,00	89.906,00	,00
	62211000000	5	05364387	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	16.590,00	16.590,00	,00
	62211000000	5	05364389	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	35.850,00	35.850,00	,00
	62211000000	5	05364391	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	200.000,00	200.000,00	,00
	62211000000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	28.717,00	57.434,00	28.717,00 C
	62211000000	5	05364393	D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	290,00	290,00	,00
	62211000000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.622.100,00	2.872.100,00	250.000,00 C
	62211000000	5	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	268.192,58	514.783,00	246.590,42 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62211000000	5	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	19.980,00	266.000,00	246.020,00	C
62211000000	5	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	28.084,13	1.987.317,00	1.959.232,87	C
62211000000	5	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.496,04	30.000,00	28.503,96	C
62211000000	5	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.170,20	36.137,00	26.966,80	C
62211000000	5	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	10.920,00	207.431,00	196.511,00	C
62211000000	5	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.129.192,00	1.129.192,00	C
62211000000	5	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	1.932.234,00	1.932.234,00	C
62211000000	5	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	630,00	251.089,00	250.459,00	C
62211000000	5	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	C
62211000000	5	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.150,03	445.441,00	444.290,97	C
62211000000	5	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	85.492,00	164.644,00	79.152,00	C
62211000000	5	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	104.916,52	207.029,00	102.112,48	C
62211000000	5	05365364		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	20,00	20,00	C
62211000000	5	05365692		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.772,00	68.149,00	65.377,00 C
	62211000000	5	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	97.905,00	97.905,00 C
	62211000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.206.260,00	3.206.260,00	,00
	62211000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	500,00	108.772,00	108.272,00 C
	62211000000	5	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	11.130,00	11.130,00	,00
	62211000000	5	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.000,00	9.000,00	,00
	62211000000	5	05367278	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	,00	7.228,00	7.228,00 C
	62211000000	5	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	367.252,00	734.503,00	367.251,00 C
	62211000000	5	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.350,00	328.860,00	327.510,00 C
	62211000000	5	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	8.421,00	16.842,00	8.421,00 C
	62211000000	5	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	15.264,00	30.527,00	15.263,00 C
	62211000000	5	05367283	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	1.000,00	1.000,00	,00
	62211000000	5	05367284	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000002	,00	1.000,00	1.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62211000000	5	05367285		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	1.000,00	1.000,00	,00
62211000000	5	05367286		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	1.000,00	1.000,00	,00
62211000000	5	05367287		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000005	,00	1.000,00	1.000,00	,00
62211000000	5	05367288		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	1.000,00	1.000,00	,00
62211000000	5	05367289		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	1.000,00	1.000,00	,00
62211000000	5	05367290		D	04546.4546.0000000281.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	730,00	730,00	,00
62211000000	5	05367291		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	500.000,00	500.000,00	,00
62211000000	5	05367292		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000002	,00	400.000,00	400.000,00	,00
62211000000	5	05367293		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	200.000,00	200.000,00	,00
62211000000	5	05367294		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	200.000,00	200.000,00	,00
62211000000	5	05367295		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000005	,00	200.000,00	200.000,00	,00
62211000000	5	05367296		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	200.000,00	200.000,00	,00
62212000000	5				CREDITO INDISPONÍVEL	,00	32.341.117,84	40.901.882,84	8.560.765,00 C
62212010000	6	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	2.235,00	2.235,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62212010000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	54.010,00	54.010,00	C
62212010000	6	05364380		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	32.655,00	32.655,00	C
62212010000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	118.637,00	118.637,00	C
62212010000	6	05364382		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	63.131,00	63.131,00	C
62212010000	6	05364383		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	24.111,00	24.111,00	C
62212010000	6	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	10.106,00	10.106,00	C
62212010000	6	05364386		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	89.906,00	89.906,00	C
62212010000	6	05364387		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	16.590,00	16.590,00	C
62212010000	6	05364389		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	35.850,00	35.850,00	C
62212010000	6	05364391		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
62212010000	6	05364392		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	28.717,00	28.717,00	,00	
62212010000	6	05364393		D	04546.4546.0000000284.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	290,00	290,00	C
62212010000	6	05364394		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	250.000,00	2.622.100,00	2.372.100,00	C
62212010000	6	05365314		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	82.322,00	82.322,00 C
	62212010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	103.515,00	103.515,00 C
	62212010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	5.250,00	5.250,00 C
	62212010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	3.206.260,00	3.206.260,00 C
	62212010000	6	05366302	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	11.130,00	11.130,00 C
	62212010000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	9.000,00	9.000,00 C
	62212010000	6	05367279	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	367.252,00	367.252,00 C
	62212010000	6	05367281	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	8.421,00	8.421,00 C
	62212010000	6	05367282	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	15.264,00	15.264,00 C
	62212010000	6	05367283	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
	62212010000	6	05367284	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000002	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
	62212010000	6	05367285	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
	62212010000	6	05367286	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62212010000	6	05367287		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000005	,00	,00	1.000,00	1.000,00	C
62212010000	6	05367288		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	,00	1.000,00	1.000,00	C
62212010000	6	05367289		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0000007	,00	,00	1.000,00	1.000,00	C
62212010000	6	05367290		D	04546.4546.0000000281.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	730,00	730,00	C
62212010000	6	05367291		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
62212010000	6	05367292		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000002	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
62212010000	6	05367293		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
62212010000	6	05367294		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
62212010000	6	05367295		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000005	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
62212010000	6	05367296		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000006	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
62212020000	6				CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	32.062.400,84	32.062.400,84	,00	
62212020100	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.593,36	1.593,36	,00	
62212020100	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.227.054,20	2.227.054,20	,00	
62212020100	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	9.043.258,43	9.043.258,43	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020100	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	3.848,00	3.848,00	,00
62212020100	7	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	6.644,76	6.644,76	,00
62212020100	7	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.388,04	13.388,04	,00
62212020100	7	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	4.303.135,63	4.303.135,63	,00
62212020100	7	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	83.600,00	83.600,00	,00
62212020100	7	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	410,00	410,00	,00
62212020100	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	268.192,58	268.192,58	,00
62212020100	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	19.980,00	19.980,00	,00
62212020100	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	29.129,13	29.129,13	,00
62212020100	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.496,04	1.496,04	,00
62212020100	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.170,20	9.170,20	,00
62212020100	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	10.920,00	10.920,00	,00
62212020100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	630,00	630,00	,00
62212020100	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.150,03	1.150,03	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	,00	3.170,00	3.170,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.401,52	1.401,52	,00
					0000000				
	62212020100	7	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0	,00	3.600,00	3.600,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	,00	500,00	500,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	05367280	D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0	,00	1.350,00	1.350,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.593,36	1.593,36	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0	,00	2.227.054,20	2.227.054,20	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0	,00	9.043.258,43	9.043.258,43	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0	,00	3.848,00	3.848,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0	,00	6.644,76	6.644,76	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0	,00	13.388,04	13.388,04	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0	,00	4.303.135,63	4.303.135,63	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0	,00	83.600,00	83.600,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020200	7	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	410,00	410,00	,00
62212020200	7	05365162		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	268.192,58	268.192,58	,00
62212020200	7	05365173		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	19.980,00	19.980,00	,00
62212020200	7	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	25.564,13	25.564,13	,00
62212020200	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.496,04	1.496,04	,00
62212020200	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.170,20	9.170,20	,00
62212020200	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	10.920,00	10.920,00	,00
62212020200	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	630,00	630,00	,00
62212020200	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	700,03	700,03	,00
62212020200	7	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.170,00	3.170,00	,00
62212020200	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.401,52	1.401,52	,00
62212020200	7	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	2.772,00	2.772,00	,00
62212020200	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	500,00	500,00	,00
62212020200	7	05367280		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.350,00	1.350,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	64.805.476,72	78.465.637,06	13.660.160,34 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	33.060.176,48	33.158.293,11	98.116,63 C
	62213010100	7	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.593,36	1.593,36	,00
	62213010100	7	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.227.054,20	2.227.054,20	,00
	62213010100	7	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	9.043.258,43	9.043.258,43	,00
	62213010100	7	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	3.848,00	3.848,00	,00
	62213010100	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	6.644,76	6.644,76	,00
	62213010100	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.388,04	13.388,04	,00
	62213010100	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	4.303.135,63	4.303.135,63	,00
	62213010100	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	83.600,00	83.600,00	,00
	62213010100	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	410,00	410,00	,00
	62213010100	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	268.192,58	268.192,58	,00
	62213010100	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	19.980,00	19.980,00	,00
	62213010100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	24.519,13	24.519,13	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010100	7	05365226		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.496,04	1.496,04	,00
62213010100	7	05365227		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.170,20	9.170,20	,00
62213010100	7	05365286		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	10.920,00	10.920,00	,00
62213010100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	630,00	630,00	,00
62213010100	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	700,03	700,03	,00
62213010100	7	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.170,00	3.170,00	,00
62213010100	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.401,52	1.401,52	,00
62213010100	7	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.944,00	1.944,00	,00
62213010100	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	500,00	500,00	,00
62213010100	7	05367280		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.350,00	1.350,00	,00
62213010200	7	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.593,36	1.593,36	,00
62213010200	7	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.227.054,20	2.227.054,20	,00
62213010200	7	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	9.043.258,43	9.043.258,43	,00
62213010200	7	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	3.848,00	3.848,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	6.644,76	6.644,76	,00
	62213010200	7	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	4.462,68	13.388,04	8.925,36 C
	62213010200	7	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	5.407.616,90	5.407.616,90	,00
	62213010200	7	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	27.200,00	83.600,00	56.400,00 C
	62213010200	7	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	410,00	410,00	,00
	62213010200	7	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	268.192,58	268.192,58	,00
	62213010200	7	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	19.980,00	19.980,00	,00
	62213010200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.599,13	24.519,13	21.920,00 C
	62213010200	7	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.496,04	1.496,04	,00
	62213010200	7	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.170,20	9.170,20	,00
	62213010200	7	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.640,00	10.920,00	7.280,00 C
	62213010200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	630,00	630,00 C
	62213010200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	250,03	700,03	450,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010200	7	05365350		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.170,00	3.170,00	,00
62213010200	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	740,25	1.401,52	661,27 C
62213010200	7	05365704		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.944,00	1.944,00	,00
62213010200	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	500,00	500,00 C
62213010200	7	05367280		D	04546.4546.0000000101.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	1.350,00	1.350,00 C
62213020000	6	00002181		D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.593,36	1.593,36	,00
62213020000	6	05364365		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.227.054,20	2.227.054,20	,00
62213020000	6	05364366		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	9.043.258,43	9.043.258,43	,00
62213020000	6	05364367		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	3.848,00	3.848,00	,00
62213020000	6	05364368		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	6.644,76	6.644,76	,00
62213020000	6	05364369		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	4.462,68	4.462,68	,00
62213020000	6	05364371		D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	5.407.616,90	5.407.616,90	,00
62213020000	6	05364381		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	27.200,00	27.200,00	,00
62213020000	6	05364384		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	410,00	410,00	,00

R5876B215A 21/11/22 10:44:33 LCAMPO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	268.192,58	268.192,58	,00
	62213020000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	19.980,00	19.980,00	,00
	62213020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.599,13	2.599,13	,00
	62213020000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.496,04	1.496,04	,00
	62213020000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.170,20	9.170,20	,00
	62213020000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.640,00	3.640,00	,00
	62213020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	250,03	250,03	,00
	62213020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.170,00	3.170,00	,00
	62213020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	740,25	740,25	,00
	62213020000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.944,00	1.944,00	,00
	62213030000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	654,48	1.593,36	938,88 C
	62213030000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.227.054,20	2.227.054,20	,00
	62213030000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	9.043.258,43	9.043.258,43	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	3.848,00	3.848,00	,00
	62213030000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	6.644,76	6.644,76	,00
	62213030000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	4.462,68	4.462,68 C
	62213030000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	3.119.762,84	3.119.762,84	,00
	62213030000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	27.200,00	27.200,00 C
	62213030000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	410,00	410,00	,00
	62213030000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	268.192,58	268.192,58	,00
	62213030000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	19.980,00	19.980,00	,00
	62213030000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	2.599,13	2.599,13 C
	62213030000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	1.496,04	1.496,04	,00
	62213030000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.170,20	9.170,20	,00
	62213030000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	3.640,00	3.640,00 C
	62213030000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	65,00	250,03	185,03 C
	62213030000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.196,45	6.196,45	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	740,25	740,25	,00
	62213030000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.530,00	1.944,00	414,00 C
	62213040000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	654,48	654,48 C
	62213040000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	2.227.054,20	2.227.054,20 C
	62213040000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	9.043.258,43	9.043.258,43 C
	62213040000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	3.848,00	3.848,00 C
	62213040000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	6.644,76	6.644,76 C
	62213040000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	1.936.390,05	1.936.390,05 C
	62213040000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	410,00	410,00 C
	62213040000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	268.192,58	268.192,58 C
	62213040000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	19.980,00	19.980,00 C
	62213040000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	1.496,04	1.496,04 C
	62213040000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	9.170,20	9.170,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	65,00	65,00	C
	62213040000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.026,45	6.196,45	3.170,00	C
	62213040000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	740,25	740,25	C
	62213040000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	1.530,00	1.530,00	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 11.370.100,35	11.300.408,03	11.300.408,03	11.370.100,35	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 10.083.905,16	11.228.642,91	11.228.642,91	10.083.905,16	C
	63110000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	,00	230,00	
	63110000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.128,77	,00	,00	7.128,77	
	63110000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	,02	,02	C
	63110000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 800,00	,00	,00	800,00	C
	63110000000	4	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00	C
	63110000000	4	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 625.000,00	,00	,00	625.000,00	C
	63110000000	4	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	20.058,39	20.058,39	C
	63110000000	4	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	5.316,21	5.316,21	C
	63110000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	29.500,00	29.500,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	6311000000	4	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	56.539,23	56.539,23	C
	6311000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	175.100,10	1.163.363,79	988.263,69	C
	6311000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.350,00	65.000,00	63.650,00	C
	6311000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	8.000,00	30.900,00	22.900,00	C
	6311000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	148.009,18	670.175,13	522.165,95	C
	6311000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	250.202,35	2.085.775,85	1.835.573,50	C
	6311000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	47.055,39	196.638,84	149.583,45	C
	6311000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	16.937,51	130.391,84	113.454,33	C
	6311000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	802,53	5.935,36	5.132,83	C
	6311000000	4	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	3.150,00	3.150,00	C
	6311000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.419,63	2.830,23	1.410,60	C
	6311000000	4	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	3.000,00	3.000,00	C
	6311000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	4,50	4,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63110000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	98.932,85	573.641,52	474.708,67	C
	63110000000	4	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	9.350,00	11.483,25	2.133,25	C
	63110000000	4	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	51.234,75	118.792,45	67.557,70	C
	63110000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	125.475,26	701.550,91	576.075,65	C
	63110000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.548,63	11.968,89	10.420,26	C
	63110000000	4	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	400,00	400,00	C
	63110000000	4	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	8.154,00	8.154,00	C
	63110000000	4	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	558,75	558,75	C
	63110000000	4	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	63110000000	4	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	22.618,97	22.618,97	C
	63110000000	4	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	2.774,99	2.774,99	C
	63110000000	4	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	2.606.975,00	2.606.975,00	C
	63120000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 747.773,44	,00	,00	747.773,44	C
	63120000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.478,50	,00	,00	4.478,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6312000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 404,91	,00	,00	404,91 C
	6312000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 9.877,67	,00	,00	9.877,67 C
	6312000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.863,18	,00	,00	3.863,18 C
	6312000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	45,73	,00	,00	45,73
	6312000000	4	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	6312000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 465,00	,00	,00	465,00 C
	6312000000	4	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 538,08	,00	,00	538,08 C
	6312000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00 C
	6312000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 266,00	,00	,00	266,00 C
	6312000000	4	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 26,40	,00	,00	26,40 C
	6312000000	4	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 920,00	,00	,00	920,00 C
	6312000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 83.430,00	,00	,00	83.430,00 C
	6312000000	4	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 5.152,93	,00	,00	5.152,93 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	6312000000	4	05239291	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 240,00	,00	,00	240,00 C
	6312000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	6312000000	4	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	,00	,00	400,00 C
	6312000000	4	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 227,93	,00	,00	227,93 C
	6312000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	175.000,29	175.644,09	643,80 C
	6312000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.350,00	1.350,00	,00
	6312000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	8.000,00	8.000,00	,00
	6312000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	148.009,18	148.009,18	,00
	6312000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	250.199,30	250.199,30	,00
	6312000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	47.055,39	47.055,39	,00
	6312000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	19.526,91	19.526,91	,00
	6312000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	652,53	652,53	,00
	6312000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.419,63	1.419,63	,00
	6312000000	4	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	98.932,85	98.932,85	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6312000000	4	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	9.350,00	9.350,00	,00
	6312000000	4	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	51.234,75	51.234,75	,00
	6312000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	125.074,72	126.640,40	1.565,68 C
	6312000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.548,63	1.758,19	209,56 C
	6313000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	126.541,74	175.351,04	48.809,30 C
	6313000000	4	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.350,00	1.350,00	,00
	6313000000	4	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	8.000,00	8.000,00 C
	6313000000	4	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	152.836,80	165.836,80	13.000,00 C
	6313000000	4	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	221.104,75	253.028,00	31.923,25 C
	6313000000	4	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	38.769,40	47.360,10	8.590,70 C
	6313000000	4	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.936,91	19.526,91	590,00 C
	6313000000	4	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	652,53	652,53	,00
	6313000000	4	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.419,63	1.419,63	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
63130000000	4	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	76.205,76	98.932,85	22.727,09	C
63130000000	4	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	10.182,54	10.182,54	,00	
63130000000	4	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	33.039,57	33.039,57	,00	
63130000000	4	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	122.909,64	125.201,23	2.291,59	C
63130000000	4	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.548,63	1.548,63	,00	
63140000000	4	05365217		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	350,75	126.541,74	126.190,99	C
63140000000	4	05365218		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	1.350,00	1.350,00	C
63140000000	4	05365287		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.827,62	152.836,80	135.009,18	C
63140000000	4	05365288		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	27.650,48	221.104,75	193.454,27	C
63140000000	4	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	304,71	38.769,40	38.464,69	C
63140000000	4	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.936,91	18.936,91	C
63140000000	4	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	652,53	652,53	C
63140000000	4	05365660		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.419,63	1.419,63	C
63140000000	4	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	76.205,76	76.205,76	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6314000000	4	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	832,54	10.182,54	9.350,00 C
	6314000000	4	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.734,42	33.039,57	28.305,15 C
	6314000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	126,51	122.909,64	122.783,13 C
	6314000000	4	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	1.339,07	1.339,07 C
	6317000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 8.498.545,62	8.498.545,62	,00	,00
	6317100000	5	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C ,02	,02	,00	,00
	6317100000	5	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 20.058,39	20.058,39	,00	,00
	6317100000	5	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 5.316,21	5.316,21	,00	,00
	6317100000	5	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 29.500,00	29.500,00	,00	,00
	6317100000	5	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 56.539,23	56.539,23	,00	,00
	6317100000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.163.363,79	1.163.363,79	,00	,00
	6317100000	5	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 65.000,00	65.000,00	,00	,00
	6317100000	5	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 30.900,00	30.900,00	,00	,00
	6317100000	5	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 670.175,13	670.175,13	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63171000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 2.060.954,07	2.060.954,07	,00	,00
	63171000000	5	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 196.638,84	196.638,84	,00	,00
	63171000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 130.391,84	130.391,84	,00	,00
	63171000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 5.935,36	5.935,36	,00	,00
	63171000000	5	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 3.150,00	3.150,00	,00	,00
	63171000000	5	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 2.830,23	2.830,23	,00	,00
	63171000000	5	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.000,00	3.000,00	,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	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 573.641,52	573.641,52	,00	,00
	63171000000	5	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 11.483,25	11.483,25	,00	,00
	63171000000	5	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 95.862,85	95.862,85	,00	,00
	63171000000	5	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 701.550,91	701.550,91	,00	,00
	63171000000	5	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 11.968,89	11.968,89	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00
	63171000000	5	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 8.154,00	8.154,00	,00	,00
	63171000000	5	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 558,75	558,75	,00	,00
	63171000000	5	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 14.000,00	14.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 22.618,97	22.618,97	,00	,00
	63171000000	5	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 2.774,99	2.774,99	,00	,00
	63171000000	5	05366704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 2.606.975,00	2.606.975,00	,00	,00
	63172000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 643,80	643,80	,00	,00
	63172000000	5	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 2.589,40	2.589,40	,00	,00
	63172000000	5	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.565,68	1.565,68	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	653,40	653,40 C
	63199000000	5	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	99,81	99,81 C
	63199000000	5	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	3,05	3,05 C
	63199000000	5	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	150,00	150,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	400,54	400,54	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.286.195,19	71.765,12	71.765,12	1.286.195,19	C
	63210000000	4	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 384.606,34	,00	,00	384.606,34	C
	63210000000	4	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 384.736,99	,00	,00	384.736,99	C
	63210000000	4	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 684,00	,00	,00	684,00	C
	63210000000	4	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.295,45	,00	,00	1.295,45	C
	63210000000	4	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 176,00	,00	,00	176,00	C
	63210000000	4	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 12.353,93	,00	,00	12.353,93	C
	63210000000	4	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 11.447,26	,00	,00	11.447,26	C
	63210000000	4	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.640,95	,00	,00	8.640,95	C
	63210000000	4	00002160	D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 17.155,34	,00	,00	17.155,34	C
	63210000000	4	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 409,86	,00	,00	409,86	C
	63210000000	4	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 979,81	,00	,00	979,81	C
	63210000000	4	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 5.254,00	,00	,00	5.254,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63210000000	4	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.580,03	,00	,00	1.580,03	C
	63210000000	4	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.840,29	,00	,00	2.840,29	C
	63210000000	4	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 553,46	,00	,00	553,46	C
	63210000000	4	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 13.600,00	,00	,00	13.600,00	C
	63210000000	4	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 124,30	,00	,00	124,30	C
	63210000000	4	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.605,00	,00	,00	1.605,00	C
	63210000000	4	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 145,00	,00	,00	145,00	C
	63210000000	4	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42	C
	63210000000	4	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.601,00	,00	,00	2.601,00	C
	63210000000	4	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.520,41	,00	,00	7.520,41	C
	63210000000	4	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 171.031,69	,00	,00	171.031,69	C
	63210000000	4	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 53.049,27	,00	,00	53.049,27	C
	63210000000	4	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	C 265,20	,00	,00	265,20	C
	63210000000	4	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 651,20	,00	,00	651,20	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63210000000	4	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 352,68	,00	,00	352,68	C
	63210000000	4	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 105,00	,00	,00	105,00	C
	63210000000	4	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 23.134,14	,00	,00	23.134,14	C
	63210000000	4	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 250,00	,00	,00	250,00	C
	63210000000	4	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	,00	,00	400,00	C
	63210000000	4	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 3.300,50	,00	,00	3.300,50	C
	63210000000	4	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.940,20	,00	,00	1.940,20	C
	63210000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	400,00	400,00	C
	63210000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.471,22	1.471,22	C
	63210000000	4	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	5.325,00	5.325,00	C
	63210000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	605,50	605,50	,00	
	63210000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.678,95	31.678,95	,00	
	63220000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	605,50	605,50	C
	63220000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.180,06	31.678,95	28.498,89	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63270000000	4	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0	C 400,00	400,00	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 1.471,22	1.471,22	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0	C 5.325,00	5.325,00	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0	C 605,50	605,50	,00	,00
					0000000				
	63270000000	4	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0	C 28.498,89	28.498,89	,00	,00
					0000000				
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	331.426.898,72	174.566.884,41	55.058,47	505.938.724,66
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	316.736.643,31	,00	,00	316.736.643,31
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71121010000	6	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	3.500,00	,00	,00	3.500,00
	71121010000	6	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	71121010000	6	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	64,23	,00	,00	64,23
	71121010000	6	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	87.980,00	,00	,00	87.980,00
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.644.099,08	,00	,00	316.644.099,08
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.107.520,43	,00	,00	10.107.520,43
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.107.520,43	,00	,00	10.107.520,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.108.195,09	,00	,00	8.108.195,09
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	306.536.578,65	,00	,00	306.536.578,65
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	306.536.578,65	,00	,00	306.536.578,65
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	307.201.930,87	,00	,00	307.201.930,87
	71231990000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 19.287,77	,00	,00	19.287,77 C
	71231990000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 69.059,81	,00	,00	69.059,81 C
	71231990000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 7.761,21	,00	,00	7.761,21 C
	71231990000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 306,53	,00	,00	306,53 C
	71231990000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 2.674,21	,00	,00	2.674,21 C
	71231990000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.410,48	,00	,00	3.410,48 C
	71231990000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 89.817,11	,00	,00	89.817,11 C
	71231990000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 349.108,87	,00	,00	349.108,87 C
	71231990000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
	71231990000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 20.116,64	,00	,00	20.116,64 C
	71231990000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 100.092,33	,00	,00	100.092,33 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	71231990000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 195,32	,00	,00	195,32	C
	71231990000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.186,42	,00	,00	1.186,42	C
	71231990000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76	C
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.690.255,41	174.562.243,41	55.058,47	189.197.440,35	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.690.255,41	18.312.727,35	55.058,47	32.947.924,29	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.690.255,41	18.312.727,35	55.058,47	32.947.924,29	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.576.974,23	14.453.389,15	55.058,47	24.975.304,91	
	72111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	445.293,33	,00	,00	445.293,33	
	72111000000	5	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	4.049,62	,00	,00	4.049,62	
	72111000000	5	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	760.243,49	,00	,00	760.243,49	
	72111000000	5	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51	
	72111000000	5	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	9.449,36	,00	,00	9.449,36	
	72111000000	5	00000323	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	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
72111000000	5	00003878	R	04546.4546.0000000250.19199900.00000000		2.643,66	,00	,00	2.643,66
72111000000	5	00003879	R	04546.4546.0000000250.19229950.00000000		10.115,20	,00	,00	10.115,20
72111000000	5	00003881	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000000		12.909,59	,00	,00	12.909,59
72111000000	5	01230479	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000011		2.805,00	,00	,00	2.805,00
72111000000	5	01230484	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000011		6.545,00	,00	,00	6.545,00
72111000000	5	01230506	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000014		210,00	,00	,00	210,00
72111000000	5	01230511	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000014		490,00	,00	,00	490,00
72111000000	5	01230554	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000002		77,00	,00	,00	77,00
72111000000	5	01230559	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000002		33,00	,00	,00	33,00
72111000000	5	01231057	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000012		4.312,09	,00	,00	4.312,09
72111000000	5	01231062	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000012		10.061,60	,00	,00	10.061,60
72111000000	5	01231113	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000004		287,11	,00	,00	287,11
72111000000	5	01231118	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000004		123,04	,00	,00	123,04
72111000000	5	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017		276,50	,00	,00	276,50
72111000000	5	01231128	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000017		118,50	,00	,00	118,50
72111000000	5	01231177	R	04546.4546.0000000101.16001600.09000006		43,50	,00	,00	43,50
72111000000	5	01231182	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000006		101,50	,00	,00	101,50
72111000000	5	01559543	R	04546.4546.0000000250.25909900.00000866		2,97	,00	,00	2,97
72111000000	5	01651968	R	04546.4546.0000000101.19199900.00000000		1.132,93	,00	,00	1.132,93
72111000000	5	01655428	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000000		337.758,54	,00	,00	337.758,54
72111000000	5	01655429	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000000		91,20	,00	,00	91,20
72111000000	5	02245485	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000000		5.487,00	,00	,00	5.487,00
72111000000	5	02245490	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000000		12.803,00	,00	,00	12.803,00
72111000000	5	04175729	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000519		765,00	,00	,00	765,00
72111000000	5	04175730	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000519		1.785,00	,00	,00	1.785,00
72111000000	5	04175735	R	04546.4546.0000000250.13110101.00000150		26.946,68	,00	,00	26.946,68
72111000000	5	04175736	R	04546.4546.0000000101.13110101.00000150		11.548,59	,00	,00	11.548,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	04186456	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000508	900,00	,00	,00	900,00
	72111000000	5	04186457	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000508	2.100,00	,00	,00	2.100,00
	72111000000	5	04287730	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000516	10,50	,00	,00	10,50
	72111000000	5	04287731	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000516	24,50	,00	,00	24,50
	72111000000	5	04287732	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000518	276,60	,00	,00	276,60
	72111000000	5	04287733	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000518	645,40	,00	,00	645,40
	72111000000	5	04495952	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000522	4.619,30	,00	,00	4.619,30
	72111000000	5	04495953	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000522	1.979,70	,00	,00	1.979,70
	72111000000	5	04633488	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000515	13.676,34	,00	,00	13.676,34
	72111000000	5	04633489	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000515	5.861,28	,00	,00	5.861,28
	72111000000	5	05172952	R	04546.4546.0000000250.13255000.00000352	68.487,01	,00	,00	68.487,01
	72111000000	5	05200899	R	04546.4546.0000000101.16001300.00000000	6.268,87	,00	,00	6.268,87
	72111000000	5	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	115,50	,00	,00	115,50
	72111000000	5	05203003	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000517	49,50	,00	,00	49,50
	72111000000	5	05204853	R	04546.4546.0000000101.19229950.00000000	4.335,09	,00	,00	4.335,09
	72111000000	5	05205889	R	04546.4546.0000000101.16009900.00000000	2.250,00	,00	,00	2.250,00
	72111000000	5	05239230	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000368	603,40	,00	,00	603,40
	72111000000	5	05239231	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000368	258,60	,00	,00	258,60
	72111000000	5	05242520	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000377	403,20	,00	,00	403,20
	72111000000	5	05242521	R	04546.4546.0000000101.16001600.00000377	172,80	,00	,00	172,80
	72111000000	5	05356028	R	04546.4546.0000000250.19219950.00000376	7.735,46	,00	,00	7.735,46
	72111000000	5	05356029	R	04546.4546.0000000101.19219950.00000376	3.315,20	,00	,00	3.315,20
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 3.225.061,77	43.265,31	,00	3.181.796,46 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72112000000	5	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	584.044,34	3.816.072,89	,00	4.400.117,23
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	61.374.469,06	,00	61.374.469,06
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	61.374.469,06	,00	61.374.469,06
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	61.374.469,06	,00	61.374.469,06
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	94.875.047,00	,00	94.875.047,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	94.875.047,00	,00	94.875.047,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	94.875.047,00	,00	94.875.047,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	4.641,00	,00	4.641,00
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	4.641,00	,00	4.641,00
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	4.641,00	,00	4.641,00
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	4.641,00	,00	4.641,00
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	4.641,00	,00	4.641,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 331.426.898,72	120.250.163,29	294.761.989,23	505.938.724,66 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 316.736.643,31	564.902,55	564.902,55	316.736.643,31 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
	81121010100	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81121010200	7	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 3.500,00	,00	,00	3.500,00 C
	81121010200	7	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	81121010200	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 561.067,55	,00	,00	561.067,55 C
	81121010200	7	00003889	R	04546.4546.0000000284.17620200.00000000	C 64,23	,00	,00	64,23 C
	81121010200	7	05203667	R	04546.4546.0000000284.17640000.00000418	C 87.980,00	,00	,00	87.980,00 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 316.644.099,08	564.902,55	564.902,55	316.644.099,08 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 10.107.520,43	,00	,00	10.107.520,43 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 10.107.520,43	,00	,00	10.107.520,43 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 10.107.520,43	,00	,00	10.107.520,43 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 518.874,66	,00	,00	518.874,66 C
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 306.536.578,65	564.902,55	564.902,55	306.536.578,65 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 306.536.578,65	564.902,55	564.902,55	306.536.578,65 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 299.878.556,15	564.902,55	564.902,55	299.878.556,15 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 305.871.899,69	2.075,00	,00	305.869.824,69 C
	81231990100	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	5.868,50	,00	,00	5.868,50
	81231990100	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	653.224,69	,00	,00	653.224,69
	81231990100	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	674.044,12	,00	,00	674.044,12
	81231990100	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.484.334,02	,00	,00	3.484.334,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
81231990100	7	05365289		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	242.244,84	,00	,00	242.244,84
81231990100	7	05365335		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	60.161,81	,00	,00	60.161,81
81231990100	7	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.867,00	,00	,00	1.867,00
81231990100	7	05365731		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00
81231990100	7	05365732		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	100.250,00	,00	,00	100.250,00
81231990100	7	05365733		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	675.138,55	,00	,00	675.138,55
81231990100	7	05365734		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	144.854,38	,00	,00	144.854,38
81231990100	7	05365735		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	215.354,50	,00	,00	215.354,50
81231990100	7	05365830		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	39.715,37	,00	,00	39.715,37
81231990100	7	05365948		D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.714,44	,00	,00	1.714,44
81231990100	7	05366021		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	835,68	,00	,00	835,68
81231990200	7				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	5.092.873,83	511.643,84	53.258,71	5.551.258,96
81231990200	7	05361108		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	70.554,10	,00	,00	70.554,10
81231990200	7	05361109		D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	250.718,08	,00	,00	250.718,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231990200	7	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	8.758,09	,00	,00	8.758,09
	81231990200	7	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	1.502,54	,00	,00	1.502,54
	81231990200	7	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	2.674,21	,00	,00	2.674,21
	81231990200	7	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 5.868,50	,00	,00	5.868,50 C
	81231990200	7	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 649.814,21	,00	,00	649.814,21 C
	81231990200	7	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 584.227,01	,00	,00	584.227,01 C
	81231990200	7	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 3.135.225,15	,00	,00	3.135.225,15 C
	81231990200	7	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 241.079,08	,00	,00	241.079,08 C
	81231990200	7	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 60.161,81	,00	,00	60.161,81 C
	81231990200	7	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.867,00	,00	,00	1.867,00 C
	81231990200	7	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00 C
	81231990200	7	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 80.133,36	,00	,00	80.133,36 C
	81231990200	7	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 575.046,22	,00	,00	575.046,22 C
	81231990200	7	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 144.659,06	,00	,00	144.659,06 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	81231990200	7	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 214.168,08	,00	,00	214.168,08 C
	81231990200	7	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 38.545,61	,00	,00	38.545,61 C
	81231990200	7	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.714,44	,00	,00	1.714,44 C
	81231990200	7	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 835,68	,00	,00	835,68 C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	51.183,71	511.643,84	460.460,13 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 14.690.255,41	119.680.619,74	294.187.804,68	189.197.440,35 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 14.690.255,41	70.086.882,06	88.344.550,94	32.947.924,29 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 14.690.255,41	70.086.882,06	88.344.550,94	32.947.924,29 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.702.841,56	14.903.232,60	15.680.680,65	3.480.289,61 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 638.346.228,18	14.903.232,60	15.680.680,65	639.123.676,23 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	00002152		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84
82111010000	6	00002153		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	299.374,19	,00	,00	299.374,19
82111010000	6	00002154		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	1.376.956,71	,00	,00	1.376.956,71
82111010000	6	00002155		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	322.753,40	,00	,00	322.753,40
82111010000	6	00002156		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	4.348.783,00	,00	,00	4.348.783,00
82111010000	6	00002157		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.903.157,00	,00	,00	7.903.157,00
82111010000	6	00002158		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	3.143.489,91	,00	,00	3.143.489,91
82111010000	6	00002159		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	21.838,44	,00	,00	21.838,44
82111010000	6	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	93.630,85	,00	,00	93.630,85
82111010000	6	00002161		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	233.525,00	,00	,00	233.525,00
82111010000	6	00002162		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	176.136,38	,00	,00	176.136,38
82111010000	6	00002163		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03
82111010000	6	00002164		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000	5.213,51	,00	,00	5.213,51
82111010000	6	00002165		D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00002166	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25
					0000000				
	82111010000	6	00002167	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	583.382,17	,00	,00	583.382,17
					0000000				
	82111010000	6	00002168	D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	461.975,00	,00	,00	461.975,00
					0000000				
	82111010000	6	00002170	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	1,25	,00	,00	1,25
					0000000				
	82111010000	6	00002171	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	101,15	,00	,00	101,15
					0000000				
	82111010000	6	00002172	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.00.0000000	40.187,81	,00	,00	40.187,81
					0000000				
	82111010000	6	00002173	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000	759,00	,00	,00	759,00
					0000000				
	82111010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	52.870,45	,00	,00	52.870,45
					0000000				
	82111010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	585.347,01	,00	,00	585.347,01
					0000000				
	82111010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	144.887,26	,00	,00	144.887,26
					0000000				
	82111010000	6	00002177	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000	3.952,00	,00	,00	3.952,00
					0000000				
	82111010000	6	00002178	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	129.526,69	,00	,00	129.526,69
					0000000				
	82111010000	6	00002179	D	04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000	2.498,60	,00	,00	2.498,60
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	478.329,26	,00	,00	478.329,26
	82111010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	50.590,07	,00	,00	50.590,07
	82111010000	6	00002182	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
	82111010000	6	00002183	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	193.064,30	,00	,00	193.064,30
	82111010000	6	00002184	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	13.401,00	,00	,00	13.401,00
	82111010000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	6.340,00	,00	,00	6.340,00
	82111010000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	36.531,09	,00	,00	36.531,09
	82111010000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	31.465,98	,00	,00	31.465,98
	82111010000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00
	82111010000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	279.243,02	,00	,00	279.243,02
	82111010000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	134.977,26	,00	,00	134.977,26
	82111010000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	1.985.151,03	,00	,00	1.985.151,03
	82111010000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	7.822,42	,00	,00	7.822,42
	82111010000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	153.332,32	,00	,00	153.332,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	75.147,42	,00	,00	75.147,42
	82111010000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	200.228,84	,00	,00	200.228,84
	82111010000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76
	82111010000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000	589.172,88	,00	,00	589.172,88
	82111010000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000	389.367,83	,00	,00	389.367,83
	82111010000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.780,00	,00	,00	3.780,00 C
	82111010000	6	00015571	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	82111010000	6	00015572	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.360,07	,00	,00	3.360,07 C
	82111010000	6	00015573	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000	C 6.878,00	,00	,00	6.878,00 C
	82111010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.638,13	,00	,00	3.638,13 C
	82111010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	C 10.418,58	,00	,00	10.418,58 C
	82111010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	3.331.390,06	,00	,00	3.331.390,06
	82111010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	285.700,38	,00	,00	285.700,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	158.531,47	,00	,00	158.531,47
	82111010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	C 563,37	,00	,00	563,37 C
	82111010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 3.933,57	,00	,00	3.933,57 C
	82111010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	963.719,25	,00	,00	963.719,25
	82111010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	C 308,96	,00	,00	308,96 C
	82111010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	C 1.139,29	,00	,00	1.139,29 C
	82111010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607	C 289,22	,00	,00	289,22 C
	82111010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608	C 134,81	,00	,00	134,81 C
	82111010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612	C 1.659,54	,00	,00	1.659,54 C
	82111010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	2.811.787,02	,00	,00	2.811.787,02
	82111010000	6	00016808	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601	C 239,50	,00	,00	239,50 C
	82111010000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607	C 758,90	,00	,00	758,90 C
	82111010000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	71.125,00	,00	,00	71.125,00
	82111010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	410.949,11	,00	,00	410.949,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0	15.694.505,99	,00	,00	15.694.505,99
					0000000				
	82111010000	6	00016813	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 17.795,55	,00	,00	17.795,55 C
					0000000				
	82111010000	6	00016814	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 72,28	,00	,00	72,28 C
					0004601				
	82111010000	6	00016815	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 68,78	,00	,00	68,78 C
					0000000				
	82111010000	6	00016816	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 102,43	,00	,00	102,43 C
					0004601				
	82111010000	6	00016817	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.490,03	,00	,00	1.490,03 C
					0004611				
	82111010000	6	00016818	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	C ,03	,00	,00	,03 C
					0004607				
	82111010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	367.443,07	,00	,00	367.443,07
					0000000				
	82111010000	6	00016820	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 6,60	,00	,00	6,60 C
					0004607				
	82111010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 100,00	,00	,00	100,00 C
					0004601				
	82111010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 5,50	,00	,00	5,50 C
					0004608				
	82111010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 2,47	,00	,00	2,47 C
					0004602				
	82111010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0	13.887,46	,00	,00	13.887,46
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624	C 2.289,00	,00	,00	2.289,00 C
	82111010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 8.731,05	,00	,00	8.731,05 C
	82111010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608	C 279,80	,00	,00	279,80 C
	82111010000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	39.136,00	,00	,00	39.136,00
	82111010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	57.802,39	,00	,00	57.802,39
	82111010000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	16.145,00	,00	,00	16.145,00
	82111010000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	57.716,16	,00	,00	57.716,16
	82111010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	544.411,00	,00	,00	544.411,00
	82111010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	257.809,14	,00	,00	257.809,14
	82111010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	656.929,69	,00	,00	656.929,69
	82111010000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	673.504,20	,00	,00	673.504,20
	82111010000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	2.187,00	,00	,00	2.187,00
	82111010000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	46.830,77	,00	,00	46.830,77
	82111010000	6	05204857	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	224.101,36	,00	,00	224.101,36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	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: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	05356870		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	316.642,59	,00	,00	316.642,59
82111010000	6	05356871		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	68.200,00	,00	,00	68.200,00
82111010000	6	05356910		D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	836.249,72	,00	,00	836.249,72
82111010000	6	05360647		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	6.777,00	,00	,00	6.777,00
82111010000	6	05360648		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	276,00	,00	,00	276,00
82111010000	6	05360649		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	2.323,00	,00	,00	2.323,00
82111010000	6	05360651		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	494.854,00	,00	,00	494.854,00
82111010000	6	05360653		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14
82111010000	6	05360655		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	79.315,47	,00	,00	79.315,47
82111010000	6	05360656		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	1.808,00	,00	,00	1.808,00
82111010000	6	05360657		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	25.645,94	,00	,00	25.645,94
82111010000	6	05360659		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	10.951,71	,00	,00	10.951,71
82111010000	6	05360660		D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.905,26	,00	,00	1.905,26
82111010000	6	05360661		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	4.401,64	,00	,00	4.401,64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19
	82111010000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	80.400,00	,00	,00	80.400,00
	82111010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	863.654,34	,00	,00	863.654,34
	82111010000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	5.586,11	,00	,00	5.586,11
	82111010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65
	82111010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	4.578.633,10	,00	,00	4.578.633,10
	82111010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	2.380.225,24	,00	,00	2.380.225,24
	82111010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	501.979,68	,00	,00	501.979,68
	82111010000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	93.442,00	,00	,00	93.442,00
	82111010000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	15.032,00	,00	,00	15.032,00
	82111010000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	213.750,00	,00	,00	213.750,00
	82111010000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	57.179,42	,00	,00	57.179,42
	82111010000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00
	82111010000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0	14.416,66	,00	,00	14.416,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000004				
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	479,60	,00	,00	479,60
	82111010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	21.447.212,75	,00	,00	21.447.212,75
	82111010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	84.560.134,41	,00	,00	84.560.134,41
	82111010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	4.027.069,43	,00	,00	4.027.069,43
	82111010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	82.842,45	,00	,00	82.842,45
	82111010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	50.467,78	,00	,00	50.467,78
	82111010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	10.449.528,65	,00	,00	10.449.528,65
	82111010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	7.616.741,23	,00	,00	7.616.741,23
	82111010000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	46.539,41	,00	,00	46.539,41
	82111010000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	1.602,90	,00	,00	1.602,90
	82111010000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	8.648,10	,00	,00	8.648,10
	82111010000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	2.217,00	,00	,00	2.217,00
	82111010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	228.638,40	,00	,00	228.638,40
	82111010000	6	05364382	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	23.620,65	,00	,00	23.620,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	1.795,00	,00	,00	1.795,00
					0000000				
	82111010000	6	05364386	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	72.105,96	,00	,00	72.105,96
					0000000				
	82111010000	6	05364392	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	888.300,00	,00	,00	888.300,00
					0000000				
	82111010000	6	05364394	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	180.691,13	,00	,00	180.691,13
					0000000				
	82111010000	6	05365162	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	989.145,65	,00	,00	989.145,65
					0000000				
	82111010000	6	05365173	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901600.00.0000000	81.403,00	,00	,00	81.403,00
					0000000				
	82111010000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.301.969,90	,00	,00	1.301.969,90
					0000000				
	82111010000	6	05365218	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	67.500,00	,00	,00	67.500,00
					0000000				
	82111010000	6	05365226	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	4.488,12	,00	,00	4.488,12
					0000000				
	82111010000	6	05365227	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	27.977,18	,00	,00	27.977,18
					0000000				
	82111010000	6	05365286	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	141.400,00	,00	,00	141.400,00
					0000000				
	82111010000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	1.518.790,10	,00	,00	1.518.790,10
					0000000				
	82111010000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	3.575.720,07	,00	,00	3.575.720,07
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	287.034,13	,00	,00	287.034,13
	82111010000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	29.438,84	,00	,00	29.438,84
	82111010000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	35.518,96	,00	,00	35.518,96
	82111010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	128.065,37	,00	,00	128.065,37
	82111010000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	17.990,40	,00	,00	17.990,40
	82111010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	38.296,61	,00	,00	38.296,61
	82111010000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.421,00	,00	,00	4.421,00
	82111010000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	691,96	,00	,00	691,96
	82111010000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	5.254,88	,00	,00	5.254,88
	82111010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	93.397,07	,00	,00	93.397,07
	82111010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	51.448,18	,00	,00	51.448,18
	82111010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	26.600,38	,00	,00	26.600,38
	82111010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	126.900,00	,00	,00	126.900,00
	82111010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	7.587,06	,00	,00	7.587,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	53.569,37	,00	,00	53.569,37
					0000000				
	82111010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	9.935,12	,00	,00	9.935,12
					0000000				
	82111010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	420,00	,00	,00	420,00
					0000000				
	82111010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	4.609,84	,00	,00	4.609,84
					0000000				
	82111010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.079,50	,00	,00	4.079,50
					0000000				
	82111010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	32.489,75	,00	,00	32.489,75
					0000000				
	82111010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	307.658,63	,00	,00	307.658,63
					0000000				
	82111010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	731.954,49	,00	,00	731.954,49
					0000000				
	82111010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	420.226,80	,00	,00	420.226,80
					0000000				
	82111010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	208.574,50	,00	,00	208.574,50
					0000000				
	82111010000	6	05365776	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	4.434,00	,00	,00	4.434,00
					0000000				
	82111010000	6	05365777	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	18.450,00	,00	,00	18.450,00
					0000000				
	82111010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	39.814,57	,00	,00	39.814,57
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	1.560,00	,00	,00	1.560,00
	82111010000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	1.438,18	,00	,00	1.438,18
	82111010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	3.700,00	,00	,00	3.700,00
	82111010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	136.067,55	,00	,00	136.067,55
	82111010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	835,68	,00	,00	835,68
	82111010000	6	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	C 55.303,45	,00	,00	55.303,45 C
	82111010000	6	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	C 445.293,33	,00	,00	445.293,33 C
	82111010000	6	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	C 4.049,62	,00	,00	4.049,62 C
	82111010000	6	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	C 129.041,22	,00	,00	129.041,22 C
	82111010000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	C 760.243,49	,00	,00	760.243,49 C
	82111010000	6	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	C 1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51 C
	82111010000	6	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	C 9.449,36	,00	,00	9.449,36 C
	82111010000	6	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	C 20.942,66	,00	,00	20.942,66 C
	82111010000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	C 18.706,97	,00	,00	18.706,97 C
	82111010000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	C 29.790,31	,00	,00	29.790,31 C
	82111010000	6	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 42.100,00	,00	,00	42.100,00 C
	82111010000	6	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 81.200,08	,00	,00	81.200,08 C
	82111010000	6	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	C 3.724.318,68	,00	,00	3.724.318,68 C
	82111010000	6	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	C 891,16	,00	,00	891,16 C
	82111010000	6	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	C 26.093,99	,00	,00	26.093,99 C
	82111010000	6	00001820	K	04546.4546.0000000284.17700011.00.00.01	C 460,00	,00	,00	460,00 C
	82111010000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 561.067,55	,00	,00	561.067,55 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111010000	6	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
82111010000	6	01231123	R	04546.4546.0000000250.16001600.09000017	C	276,50	,00	,00	276,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	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
	82111010000	6	05203002	R	04546.4546.0000000250.16001600.00000517	C 115,50	,00	,00	115,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	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 10.077.005,01	35.939.313,48	35.147.383,47	9.285.075,00 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 5.632.107,60	17.968.688,74	17.179.138,57	4.842.557,43 C
	82112010000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	2.937,47	,00	,00	2.937,47
	82112010000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	230,00	,00	,00	230,00
	82112010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	5.912,16	,00	,00	5.912,16
	82112010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	1.704,76	,00	,00	1.704,76
	82112010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	7.128,77	,00	,00	7.128,77
	82112010000	6	00002174	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	1.150,00	,00	,00	1.150,00
	82112010000	6	00002175	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	4.800,00	,00	,00	4.800,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	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 0000000	6.878,00	,00	,00	6.878,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	4.538,13	,00	,00	4.538,13
	82112010000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000	28.528,58	,00	,00	28.528,58
	82112010000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	8.581,65	,00	,00	8.581,65
	82112010000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	844,00	,00	,00	844,00
	82112010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	68.963,89	,00	,00	68.963,89
	82112010000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601	703,54	,00	,00	703,54
	82112010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	111.111,30	,00	,00	111.111,30
	82112010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	207.908,70	,00	,00	207.908,70
	82112010000	6	00016802	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601	308,96	,00	,00	308,96
	82112010000	6	00016803	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606	1.139,29	,00	,00	1.139,29
	82112010000	6	00016804	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607	289,22	,00	,00	289,22
	82112010000	6	00016805	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608	134,81	,00	,00	134,81
	82112010000	6	00016806	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612	1.659,54	,00	,00	1.659,54
	82112010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	232.449,68	,00	,00	232.449,68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	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	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607	6,60	,00	,00	6,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016822	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601	100,00	,00	,00	100,00
	82112010000	6	00016823	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608	5,50	,00	,00	5,50
	82112010000	6	00016824	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602	2,47	,00	,00	2,47
	82112010000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	516,57	,00	,00	516,57
	82112010000	6	00016826	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624	2.289,00	,00	,00	2.289,00
	82112010000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	16.388,32	,00	,00	16.388,32
	82112010000	6	00016828	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	8.731,05	,00	,00	8.731,05
	82112010000	6	00016829	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608	279,80	,00	,00	279,80
	82112010000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 100.000,00	,00	,00	100.000,00 C
	82112010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 5.460,00	,00	,00	5.460,00 C
	82112010000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 103,35	,00	,00	103,35 C
	82112010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.294,94	,00	,00	3.294,94 C
	82112010000	6	05360680	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 4.265,26	,00	,00	4.265,26 C
	82112010000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 629.842,90	,00	,00	629.842,90 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	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: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 74.273,64	,00	,00	74.273,64 C
	82112010000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.369,14	,00	,00	4.369,14 C
	82112010000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 21.193,47	,00	,00	21.193,47 C
	82112010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 40.050,00	,00	,00	40.050,00 C
	82112010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 4.733,22	,00	,00	4.733,22 C
	82112010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4,50	,00	,00	4,50 C
	82112010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 4.252,07	,00	,00	4.252,07 C
	82112010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 45.700,00	,00	,00	45.700,00 C
	82112010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 40.213,76	,00	,00	40.213,76 C
	82112010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 155.314,82	,00	,00	155.314,82 C
	82112010000	6	05365735	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 57.380,00	,00	,00	57.380,00 C
	82112010000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C ,10	,00	,00	,10 C
	82112010000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 558,75	,00	,00	558,75 C
	82112010000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 30.678,86	,00	,00	30.678,86 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0	C 835,68	,00	,00	835,68 C
					0000000				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	599.328.021,75	17.970.624,74	17.968.244,90	599.330.401,59
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82112020000	6	00002146	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0	C 32,50	,00	,00	32,50 C
					0000000				
	82112020000	6	00002147	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0	C 170.842.416,47	,00	,00	170.842.416,47 C
					0000000				
	82112020000	6	00002148	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 25.881.890,39	,00	,00	25.881.890,39 C
					0000000				
	82112020000	6	00002149	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0	C 10.681.977,96	,00	,00	10.681.977,96 C
					0000000				
	82112020000	6	00002150	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.00.0	C 35.668.717,53	,00	,00	35.668.717,53 C
					0000000				
	82112020000	6	00002151	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44 C
					0000000				
	82112020000	6	00002152	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0	C 2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84 C
					0000000				
	82112020000	6	00002153	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 299.604,19	,00	,00	299.604,19 C
					0000000				
	82112020000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 1.382.868,87	,00	,00	1.382.868,87 C
					0000000				
	82112020000	6	00002155	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 322.753,40	,00	,00	322.753,40 C
					0000000				
	82112020000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 4.362.987,76	,00	,00	4.362.987,76 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82112020000	6	00002157		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 7.910.285,77	,00	,00	7.910.285,77	C
82112020000	6	00002158		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.144.373,85	,00	,00	3.144.373,85	C
82112020000	6	00002159		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 21.838,44	,00	,00	21.838,44	C
82112020000	6	00002160		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 93.630,85	,00	,00	93.630,85	C
82112020000	6	00002161		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000	C 233.525,00	,00	,00	233.525,00	C
82112020000	6	00002162		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000	C 176.136,38	,00	,00	176.136,38	C
82112020000	6	00002163		D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03	C
82112020000	6	00002164		D	04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000	C 5.213,51	,00	,00	5.213,51	C
82112020000	6	00002165		D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18	C
82112020000	6	00002166		D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.00.0000000	C 17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25	C
82112020000	6	00002167		D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 583.382,17	,00	,00	583.382,17	C
82112020000	6	00002168		D	04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000	C 461.975,00	,00	,00	461.975,00	C
82112020000	6	00002170		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.00.0000000	C 1,25	,00	,00	1,25	C
82112020000	6	00002171		D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000	C 101,15	,00	,00	101,15	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	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	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 13.401,00	,00	,00	13.401,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00002185	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 6.340,00	,00	,00	6.340,00 C
	82112020000	6	00002187	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 36.531,09	,00	,00	36.531,09 C
	82112020000	6	00002188	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 31.465,98	,00	,00	31.465,98 C
	82112020000	6	00002190	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003	C 850.000,00	,00	,00	850.000,00 C
	82112020000	6	00002194	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 279.243,02	,00	,00	279.243,02 C
	82112020000	6	00002195	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000	C 134.977,26	,00	,00	134.977,26 C
	82112020000	6	00002196	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 2.106.851,03	,00	,00	2.106.851,03 C
	82112020000	6	00002197	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 7.822,42	,00	,00	7.822,42 C
	82112020000	6	00002198	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000	C 157.941,54	,00	,00	157.941,54 C
	82112020000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 75.147,53	,00	,00	75.147,53 C
	82112020000	6	00002201	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 200.895,60	,00	,00	200.895,60 C
	82112020000	6	00008117	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000	C 23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76 C
	82112020000	6	00008118	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000	C 589.172,88	,00	,00	589.172,88 C
	82112020000	6	00008119	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000	C 389.367,83	,00	,00	389.367,83 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00015570	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0	C 2.592,00	,00	,00	2.592,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00015574	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0	C 900,00	,00	,00	900,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00015575	D	04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0	C 18.110,00	,00	,00	18.110,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00016796	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0	C 3.339.971,71	,00	,00	3.339.971,71 C
					0000000				
	82112020000	6	00016797	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0	C 286.544,38	,00	,00	286.544,38 C
					0000000				
	82112020000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	C 227.495,36	,00	,00	227.495,36 C
					0000000				
	82112020000	6	00016799	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0	C 140,17	,00	,00	140,17 C
					0004601				
	82112020000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	C 107.177,73	,00	,00	107.177,73 C
					0000000				
	82112020000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0	C 1.171.627,95	,00	,00	1.171.627,95 C
					0000000				
	82112020000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 3.053.010,57	,00	,00	3.053.010,57 C
					0000000				
	82112020000	6	00016809	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0	C 61,06	,00	,00	61,06 C
					0004607				
	82112020000	6	00016810	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0	C 73.825,00	,00	,00	73.825,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0	C 410.959,93	,00	,00	410.959,93 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00016812	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 15.705.207,92	,00	,00	15.705.207,92	C
	82112020000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 384.113,47	,00	,00	384.113,47	C
	82112020000	6	00016825	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000	C 14.404,03	,00	,00	14.404,03	C
	82112020000	6	00016827	D	04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000	C 16.388,32	,00	,00	16.388,32	C
	82112020000	6	00024654	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 39.136,00	,00	,00	39.136,00	C
	82112020000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	C 57.802,39	,00	,00	57.802,39	C
	82112020000	6	00024692	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000	C 16.145,00	,00	,00	16.145,00	C
	82112020000	6	00024693	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	C 57.716,16	,00	,00	57.716,16	C
	82112020000	6	00026192	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 444.411,00	,00	,00	444.411,00	C
	82112020000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 237.009,14	,00	,00	237.009,14	C
	82112020000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	C 656.929,69	,00	,00	656.929,69	C
	82112020000	6	04626662	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000	C 673.504,20	,00	,00	673.504,20	C
	82112020000	6	04627043	D	04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.187,00	,00	,00	2.187,00	C
	82112020000	6	05203750	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.00.0000000	C 46.830,77	,00	,00	46.830,77	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	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	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.44905200.00.0000000	C 468.841,04	,00	,00	468.841,04 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05356869	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903000.00.0000000	C 82.850,71	,00	,00	82.850,71 C
	82112020000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	C 316.642,59	,00	,00	316.642,59 C
	82112020000	6	05356871	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33913900.00.0000000	C 68.200,00	,00	,00	68.200,00 C
	82112020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 836.249,72	,00	,00	836.249,72 C
	82112020000	6	05360647	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
	82112020000	6	05360648	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 276,00	,00	,00	276,00 C
	82112020000	6	05360649	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
	82112020000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 487.574,00	,00	,00	487.574,00 C
	82112020000	6	05360653	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14 C
	82112020000	6	05360655	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
	82112020000	6	05360656	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
	82112020000	6	05360657	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 25.645,94	,00	,00	25.645,94 C
	82112020000	6	05360659	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
	82112020000	6	05360660	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05361102	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25 C
	82112020000	6	05361103	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19 C
	82112020000	6	05361104	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 80.400,00	,00	,00	80.400,00 C
	82112020000	6	05361106	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 233.811,44	,00	,00	233.811,44 C
	82112020000	6	05361107	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.586,11	,00	,00	5.586,11 C
	82112020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65 C
	82112020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.573.014,67	,00	,00	4.573.014,67 C
	82112020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.015.217,83	,00	,00	2.015.217,83 C
	82112020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 501.979,68	,00	,00	501.979,68 C
	82112020000	6	05361112	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33913900.00.0000000	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00 C
	82112020000	6	05361114	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
	82112020000	6	05361115	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00 C
	82112020000	6	05361116	D	04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000	C 57.179,42	,00	,00	57.179,42 C
	82112020000	6	05361117	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05361182	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.44905100.00.0	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
					0000004				
	82112020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0	C 425.000,00	,00	,00	425.000,00 C
					0000001				
	82112020000	6	05361494	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904600.00.0	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76 C
					0000000				
	82112020000	6	05361495	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904900.00.0	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01 C
					0000000				
	82112020000	6	05361496	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0	C 36.558,49	,00	,00	36.558,49 C
					0000000				
	82112020000	6	05361535	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64 C
					0000000				
	82112020000	6	05361946	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05362337	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12 C
					0000000				
	82112020000	6	05362683	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.44905200.00.0	C 224.999,74	,00	,00	224.999,74 C
					0000000				
	82112020000	6	05362687	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33904000.00.0	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05363195	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31900400.00.0	C 2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43 C
					0000000				
	82112020000	6	05363196	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.31901100.00.0	C 16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27 C
					0000000				
	82112020000	6	05363203	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05363412	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 14.614,24	,00	,00	14.614,24	C
	82112020000	6	05363415	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 479,60	,00	,00	479,60	C
	82112020000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 15.100.009,36	,00	,00	15.100.009,36	C
	82112020000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 55.728.981,44	,00	,00	55.728.981,44	C
	82112020000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 2.821.024,25	,00	,00	2.821.024,25	C
	82112020000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 43.141,07	,00	,00	43.141,07	C
	82112020000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 18.395,95	,00	,00	18.395,95	C
	82112020000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 5.889.858,91	,00	,00	5.889.858,91	C
	82112020000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 7.528.121,00	,00	,00	7.528.121,00	C
	82112020000	6	05364372	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 46.539,41	,00	,00	46.539,41	C
	82112020000	6	05364376	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 1.602,90	,00	,00	1.602,90	C
	82112020000	6	05364378	D	04546.4546.0000000148.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 8.648,10	,00	,00	8.648,10	C
	82112020000	6	05364380	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 2.217,00	,00	,00	2.217,00	C
	82112020000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 147.038,40	,00	,00	147.038,40	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	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: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34 C
	82112020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 160.072,15	,00	,00	160.072,15 C
	82112020000	6	05365290	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 29.438,78	,00	,00	29.438,78 C
	82112020000	6	05365314	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33909100.00.0000000	C 35.518,96	,00	,00	35.518,96 C
	82112020000	6	05365335	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 13.009,70	,00	,00	13.009,70
	82112020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 17.990,40	,00	,00	17.990,40 C
	82112020000	6	05365351	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 32.158,96	,00	,00	32.158,96 C
	82112020000	6	05365361	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 3.731,00	,00	,00	3.731,00 C
	82112020000	6	05365362	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 691,96	,00	,00	691,96 C
	82112020000	6	05365364	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33900800.00.0000000	C 5.254,88	,00	,00	5.254,88 C
	82112020000	6	05365429	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.0000000	C 41.638,39	,00	,00	41.638,39 C
	82112020000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 45.808,82	,00	,00	45.808,82 C
	82112020000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 25.932,38	,00	,00	25.932,38 C
	82112020000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 56.250,00	,00	,00	56.250,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	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: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05365830	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 39.814,47	,00	,00	39.814,47 C
	82112020000	6	05365948	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.560,00	,00	,00	1.560,00 C
	82112020000	6	05365949	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33904700.00.0000000	C 5.607,00	,00	,00	5.607,00
	82112020000	6	05365989	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.438,18	,00	,00	1.438,18 C
	82112020000	6	05365990	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 3.141,25	,00	,00	3.141,25 C
	82112020000	6	05365991	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905200.00.0000000	C 105.388,69	,00	,00	105.388,69 C
	82112020000	6	05366021	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.149,04	,00	,00	2.149,04
	82112020000	6	05366347	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 112.462,07	,00	,00	112.462,07
	82112020000	6	05366348	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31909200.00.0000000	C 2.153,01	,00	,00	2.153,01
	82112020000	6	05366350	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 750.173,09	,00	,00	750.173,09
	82112020000	6	05366392	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.840,00	,00	,00	4.840,00
	82112020000	6	05366425	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 91.721,18	,00	,00	91.721,18
	82112020000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 12.238,97	,00	,00	12.238,97
	82112020000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.262,20	,00	,00	1.262,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.910.408,84	19.185.955,24	19.568.235,89	2.292.689,49 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.237.902,47	15.546.785,58	15.693.052,84	38.091.635,21
	82113010000	6	00002154	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0	4,68	,00	,00	4,68
					0000000				
	82113010000	6	00002156	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0	575.853,60	,00	,00	575.853,60
					0000000				
	82113010000	6	00002157	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0	1.083.114,21	,00	,00	1.083.114,21
					0000000				
	82113010000	6	00002158	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0	18.390,49	,00	,00	18.390,49
					0000000				
	82113010000	6	00002163	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0	57.446,48	,00	,00	57.446,48
					0000000				
	82113010000	6	00002176	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0	1.393,40	,00	,00	1.393,40
					0000000				
	82113010000	6	00002180	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0	1.917,49	,00	,00	1.917,49
					0000000				
	82113010000	6	00002181	D	04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0	C 7.490,89	,00	,00	7.490,89 C
					0000000				
	82113010000	6	00002200	D	04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0	12,58	,00	,00	12,58
					0000000				
	82113010000	6	00016798	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0	9,86	,00	,00	9,86
					0000000				
	82113010000	6	00016800	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0	24.033,71	,00	,00	24.033,71
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	00016801	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	177.441,15	,00	,00	177.441,15
	82113010000	6	00016807	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	27.408,21	,00	,00	27.408,21
	82113010000	6	00016811	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000	55.437,79	,00	,00	55.437,79
	82113010000	6	00016819	D	04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000	38.436,46	,00	,00	38.436,46
	82113010000	6	00024691	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000	882,84	,00	,00	882,84
	82113010000	6	00574977	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000	C 20.800,00	,00	,00	20.800,00 C
	82113010000	6	01231633	D	04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	9.219,14	,00	,00	9.219,14
	82113010000	6	05239289	D	04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904000.00.0000000	3.102,75	,00	,00	3.102,75
	82113010000	6	05356870	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0000000	41.646,77	,00	,00	41.646,77
	82113010000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	53.008,41	,00	,00	53.008,41
	82113010000	6	05360651	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	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
	82113010000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	1.019,25	,00	,00	1.019,25
	82113010000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0	209.592,93	,00	,00	209.592,93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	687.258,10	,00	,00	687.258,10
	82113010000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 14.678,90	,00	,00	14.678,90 C
	82113010000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	2.655,28	,00	,00	2.655,28
	82113010000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	2.674,21	,00	,00	2.674,21
	82113010000	6	05364365	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31900400.00.0000000	C 6.347.203,39	,00	,00	6.347.203,39 C
	82113010000	6	05364366	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901100.00.0000000	C 28.831.152,97	,00	,00	28.831.152,97 C
	82113010000	6	05364367	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31901300.00.0000000	C 1.206.045,18	,00	,00	1.206.045,18 C
	82113010000	6	05364368	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909400.00.0000000	C 39.701,38	,00	,00	39.701,38 C
	82113010000	6	05364369	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31909600.00.0000000	C 13.805,98	,00	,00	13.805,98 C
	82113010000	6	05364370	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 4.559.669,74	,00	,00	4.559.669,74 C
	82113010000	6	05364371	D	04546.4546.0000000132.6131.12.364.08.31911300.00.0000000	C 88.620,23	,00	,00	88.620,23 C
	82113010000	6	05364381	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33901800.00.0000000	C 54.400,00	,00	,00	54.400,00 C
	82113010000	6	05364384	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 175,00	,00	,00	175,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82113010000	6	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	C 361.497,70	,00	,00	361.497,70	C
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	C 7.573,48	,00	,00	7.573,48	C
82113010000	6	05365351		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.655,19	,00	,00	1.655,19	C
82113010000	6	05365361		D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 690,00	,00	,00	690,00	C
82113010000	6	05365429		D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909100.00.00	C 30.565,21	,00	,00	30.565,21	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05365431	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 5.639,36	,00	,00	5.639,36 C
	82113010000	6	05365442	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 668,00	,00	,00	668,00 C
	82113010000	6	05365601	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904800.00.0000000	C 30.600,00	,00	,00	30.600,00 C
	82113010000	6	05365619	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904600.00.0000000	C 2.564,64	,00	,00	2.564,64 C
	82113010000	6	05365620	D	04546.4546.0000000164.6131.12.364.08.33904900.00.0000000	C 19.134,68	,00	,00	19.134,68 C
	82113010000	6	05365660	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 8.385,02	,00	,00	8.385,02 C
	82113010000	6	05365661	D	04546.4546.0000000284.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 39.460,56	,00	,00	39.460,56 C
	82113010000	6	05365692	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33914700.00.0000000	C 692,00	,00	,00	692,00 C
	82113010000	6	05365704	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33901400.00.0000000	C 655,50	,00	,00	655,50 C
	82113010000	6	05365731	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903000.00.0000000	C 83.535,87	,00	,00	83.535,87 C
	82113010000	6	05365732	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	69.213,51	,00	,00	69.213,51
	82113010000	6	05365733	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	104.386,95	,00	,00	104.386,95
	82113010000	6	05365734	D	04546.4546.0000000147.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 155.370,00	,00	,00	155.370,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	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
	82113010000	6	05366561	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33909300.00.0000000	C 12.238,97	,00	,00	12.238,97 C
	82113010000	6	05366595	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.262,20	,00	,00	1.262,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.413.658,79	37.561,50	59.110,16	1.392.110,13
	82113020000	6	05356910	D	04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.44905100.00.0000004	C 30.279,22	,00	,00	30.279,22 C
	82113020000	6	05360663	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 5.237,26	,00	,00	5.237,26 C
	82113020000	6	05360667	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 123,75	,00	,00	123,75 C
	82113020000	6	05361108	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 87.208,30	,00	,00	87.208,30 C
	82113020000	6	05361109	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 285.089,59	,00	,00	285.089,59 C
	82113020000	6	05361110	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 11.895,74	,00	,00	11.895,74 C
	82113020000	6	05361111	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.637,17	,00	,00	1.637,17 C
	82113020000	6	05361183	D	04546.4546.0000000281.6131.12.364.08.44905100.00.0000001	C 2.674,21	,00	,00	2.674,21 C
	82113020000	6	05365217	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.170,69	,00	,00	8.170,69 C
	82113020000	6	05365287	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 112.460,93	,00	,00	112.460,93 C
	82113020000	6	05365288	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33903700.00.0000000	C 371.218,01	,00	,00	371.218,01 C
	82113020000	6	05365289	D	04546.4546.0000000100.6131.12.364.08.33904000.00.0000000	C 1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
	82113020000	6	05365350	D	04546.4546.0000000250.6131.12.364.08.33903600.00.0000000	C 7.573,48	,00	,00	7.573,48 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113020000	6	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 949.164,68	3.601.608,16	3.816.072,89	1.163.629,41 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	58.380,74	17.943.609,93	17.885.229,19 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	4.641,00	4.641,00 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	33.566.831,76	94.941.300,82	61.374.469,06 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	33.566.831,76	94.941.300,82	61.374.469,06 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	33.566.831,76	94.941.300,82	61.374.469,06 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	15.599.833,53	62.558.051,41	46.958.217,88 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	16.783.415,88	16.783.415,88	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	1.183.582,35	15.599.833,53	14.416.251,18 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	16.026.905,92	110.901.952,92	94.875.047,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	16.026.905,92	110.901.952,92	94.875.047,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	16.026.905,92	110.901.952,92	94.875.047,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	14.843.533,13	96.058.419,79	81.214.886,66 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	1.183.372,79	14.843.533,13	13.660.160,34 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	4.641,00	9.282,00	4.641,00 C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	4.641,00	9.282,00	4.641,00 C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	4.641,00	9.282,00	4.641,00 C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	4.641,00	9.282,00	4.641,00 C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	4.641,00	9.282,00	4.641,00 C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	4.641,00	4.641,00	,00
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	4.641,00	4.641,00 C
TOTAL DAS CONTAS						,00	1.051.641.853,67	1.051.641.853,67	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Janeiro

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

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	14.947.250,95	18.382.905,19	18.015.106,50	15.315.049,64
ATIVO PERMANENTE	28.269.042,68	131.629,30	214.935,88	28.185.736,10
PASSIVO FINANCEIRO	16.589.311,40-	46.545.644,15	46.037.878,16	16.081.545,41 C
PASSIVO PERMANENTE	358.624,61-	,00	,00	358.624,61 C