

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. 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	351.116.937,42	65.703.103,10	75.410.422,50	341.409.618,02
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	89.021.682,93	63.975.040,54	75.334.483,65	77.662.239,82
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.683.414,22	63.851.965,88	75.192.134,20	70.343.245,90
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.683.414,22	63.851.965,88	75.192.134,20	70.343.245,90
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.683.414,22	63.851.965,88	75.192.134,20	70.343.245,90
	11111060000	6			CONTA ÚNICA RPPS	,00	,00	709,05	709,05 C
F	11111060100	7			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	,00	,00	709,05	709,05 C
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.683.414,22	63.851.965,88	75.191.425,15	70.343.954,95
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	527.805,40	94.000,00	142.349,45	479.455,95
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	338.506,03	94.000,00	,00	432.506,03
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	338.506,03	94.000,00	,00	432.506,03
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	338.506,03	94.000,00	,00	432.506,03
	11340000000	4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68,10	,00	,00	68,10
	11341000000	5			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	68,10	,00	,00	68,10
	11341010000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68,10	,00	,00	68,10
F	11341010100	7			F - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	68,10	,00	,00	68,10
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00	,00	,00	3.000,00
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	,00	,00	3.000,00
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00	,00	,00	3.000,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.231,27	,00	142.349,45	43.881,82
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.231,27	,00	142.349,45	43.881,82
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	186.231,27	,00	142.349,45	43.881,82

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. 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	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	186.231,27	,00	142.349,45	43.881,82
	11500000000	3			ESTOQUES	6.810.463,31	29.074,66	,00	6.839.537,97
	11510000000	4			MERCADORIAS PARA REVENDA	403.119,89	,00	,00	403.119,89
	11511000000	5			MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	403.119,89	,00	,00	403.119,89
P	11511010000	6			MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	403.119,89	,00	,00	403.119,89
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	6.407.343,42	29.074,66	,00	6.436.418,08
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.407.343,42	29.074,66	,00	6.436.418,08
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	2.928.420,06	25.119,60	,00	2.953.539,66
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138.456,51	266,16	,00	138.722,67
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.302.778,10	3.688,90	,00	3.306.467,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.688,75	,00	,00	37.688,75
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	262.095.254,49	1.728.062,56	75.938,85	263.747.378,20
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	,00	666.555,27
	12120000000	4			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	,00	666.555,27
	12121000000	5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	666.555,27	,00	,00	666.555,27
	12121980000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	,00	666.555,27
P	12121989900	7			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	666.555,27	,00	,00	666.555,27
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	114.560,46	,00	,00	114.560,46
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	114.560,46	,00	,00	114.560,46
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	114.560,46	,00	,00	114.560,46
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	114.560,46	,00	,00	114.560,46
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	114.560,46	,00	,00	114.560,46
	12300000000	3			IMOBILIZADO	261.314.138,76	1.728.062,56	75.938,85	262.966.262,47
	12310000000	4			BENS MOVEIS	186.309.076,67	1.231.428,00	2.559,06	187.537.945,61

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	186.309.076,67	1.231.428,00	2.559,06	187.537.945,61
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.977.809,74	520.403,41	2.559,06	117.495.654,09
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	54.920,97	,00	,00	54.920,97
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	301.328,35	3.360,00	,00	304.688,35
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	99.160.313,07	256.745,75	2.559,06	99.414.499,76
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	213.746,09	,00	,00	213.746,09
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.810.446,29	,00	,00	1.810.446,29
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	35.239,53	,00	,00	35.239,53
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.434,38	,00	,00	11.434,38
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.409.250,13	392,00	,00	2.409.642,13
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	92,40	,00	,00	92,40
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	37.860,00	,00	,00	37.860,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.890.510,75	,00	,00	1.890.510,75
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	333.310,06	,00	,00	333.310,06
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	538.882,57	4.027,12	,00	542.909,69
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.180.475,15	255.878,54	,00	10.436.353,69
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	29.760.343,37	194.102,78	,00	29.954.446,15
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.364.785,58	194.102,78	,00	29.558.888,36
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	395.557,79	,00	,00	395.557,79
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.345.438,53	146.695,92	,00	19.492.134,45
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.212.375,99	17.500,00	,00	3.229.875,99
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.756.349,79	,00	,00	3.756.349,79
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	12.376.712,75	129.195,92	,00	12.505.908,67
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.987.671,25	,00	,00	12.987.671,25
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.475.002,13	,00	,00	2.475.002,13

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. 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	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	591.582,20	,00	,00	591.582,20
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.921.086,92	,00	,00	9.921.086,92
	12311050000	6			VEÍCULOS	7.042.579,83	370.225,89	,00	7.412.805,72
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	673.680,00	370.225,89	,00	1.043.905,89
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.351.491,83	,00	,00	6.351.491,83
P	12311050500	7			AERONAVES	13.408,00	,00	,00	13.408,00
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	89.190,80	,00	,00	89.190,80
P	12311080100	7			ESTOQUE INTERNO	89.190,80	,00	,00	89.190,80
P	12311100000	6			SEMOVENTES	106.043,15	,00	,00	106.043,15
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	75.005.062,09	496.634,56	73.379,79	75.428.316,86
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.005.062,09	496.634,56	73.379,79	75.428.316,86
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	20.605.655,47	496.634,56	73.379,79	21.028.910,24
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	20.605.655,47	496.634,56	73.379,79	21.028.910,24
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	54.399.406,62	,00	,00	54.399.406,62
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	54.399.406,62	,00	,00	54.399.406,62
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 351.116.937,42	1.030.026.069,10	1.022.792.472,74	343.883.341,06 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 33.543.865,20	129.967.388,35	122.753.019,87	26.329.496,72 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 22.891.551,41	77.396.898,41	79.000.561,91	24.495.214,91 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 22.006.531,10	68.786.872,10	70.710.685,77	23.930.344,77 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 22.006.531,10	68.786.872,10	70.710.685,77	23.930.344,77 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 24.864.891,34	66.488.206,45	69.109.242,67	27.485.927,56 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 24.003.097,05	61.991.761,59	62.042.897,81	24.054.233,27 C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 24.003.097,05	61.991.761,59	62.042.897,81	24.054.233,27 C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 8.270,77	2.600.944,10	5.170.844,10	2.578.170,77 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 8.270,77	2.600.944,10	5.170.844,10	2.578.170,77 C

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21111010300	7			FÉRIAS	C 853.523,52	1.895.500,76	1.895.500,76	853.523,52 C
F	21111010301	8			FÉRIAS	C 853.523,52	1.895.500,76	1.895.500,76	853.523,52 C
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.858.360,24	2.298.665,65	1.601.443,10	3.555.582,79
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.858.360,24	2.298.665,65	1.601.443,10	3.555.582,79
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	C 8.047,40	1.576.779,06	1.599.563,12	30.831,46 C
P	21111040302	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.866.407,64	721.886,59	1.879,98	3.586.414,25
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C 7.062,66	28.663,93	27.026,38	5.425,11 C
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	C 7.062,66	28.663,93	27.026,38	5.425,11 C
X	21121010000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C 7.062,66	28.663,93	27.026,38	5.425,11 C
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C 7.062,66	28.663,93	27.026,38	5.425,11 C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 877.957,65	8.581.362,38	8.262.849,76	559.445,03 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	7.093.141,56	7.093.141,56	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	7.093.141,56	7.093.141,56	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	7.093.141,56	7.093.141,56	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 877.957,65	1.488.220,82	1.169.708,20	559.445,03 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 877.490,26	1.487.515,06	1.169.231,46	559.206,66 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 877.490,26	1.487.515,06	1.169.231,46	559.206,66 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 877.490,26	1.487.515,06	1.169.231,46	559.206,66 C
X	21143050000	6			FGTS	C 467,39	705,76	476,74	238,37 C
F	21143050100	7			FINANCEIRO - FGTS	C 467,39	705,76	476,74	238,37 C

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	241.230,97	28.892.322,43	30.352.583,56	1.219.030,16	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	241.230,97	28.892.322,43	30.352.583,56	1.219.030,16	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	254.100,97	28.776.808,43	30.237.069,56	1.206.160,16	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	255.459,77	24.835.166,73	26.233.696,97	1.143.070,47	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	255.459,77	24.835.166,73	26.233.696,97	1.143.070,47	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	255.459,77	24.835.166,73	26.233.696,97	1.143.070,47	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 1.358,80	3.913.279,12	3.971.618,32	59.698,00	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 1.358,80	3.913.279,12	3.971.618,32	59.698,00	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 1.358,80	3.913.279,12	3.971.618,32	59.698,00	C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	28.362,58	31.754,27	3.391,69	C
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	28.362,58	31.754,27	3.391,69	C
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	28.362,58	31.754,27	3.391,69	C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 12.870,00	115.514,00	115.514,00	12.870,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 12.870,00	115.514,00	115.514,00	12.870,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 12.870,00	115.514,00	115.514,00	12.870,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 12.870,00	115.514,00	115.514,00	12.870,00	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 39.825,13	539.919,00	500.726,16	632,29	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 39.825,13	466.063,23	426.870,39	632,29	C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 39.825,13	466.063,23	426.870,39	632,29	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	211.940,40	211.940,40	,00	

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	,00	211.940,40	211.940,40	,00
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	10.007,22	10.617,01	609,79 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	10.007,22	10.617,01	609,79 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 39.825,13	244.115,61	204.312,98	22,50 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	C 39.825,13	244.115,61	204.312,98	22,50 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	32.659,50	32.659,50	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	32.659,50	32.659,50	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	32.659,50	32.659,50	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	32.659,50	32.659,50	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	41.196,27	41.196,27	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	41.196,27	41.196,27	,00
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	24.924,60	24.924,60	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	24.924,60	24.924,60	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	16.271,67	16.271,67	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	16.271,67	16.271,67	,00
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	1.390.998,87	1.390.998,87	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	1.390.998,87	1.390.998,87	,00
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.390.998,87	1.390.998,87	,00
p	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	1.390.998,87	1.390.998,87	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	1.390.998,87	1.390.998,87	,00

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 10.853.719,63	21.747.249,64	11.508.149,37	614.619,36 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 10.846.039,73	21.345.313,47	11.011.568,45	512.294,71 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 10.846.039,73	21.345.313,47	11.011.568,45	512.294,71 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 10.800.878,79	21.345.313,47	11.011.429,21	466.994,53 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 2.806.371,85	5.677.846,69	2.871.474,84	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 351.828,84	415.942,60	397.675,28	333.561,52 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 5.326.287,78	10.713.857,19	5.425.305,47	37.736,06 C
F	21881010500	7			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C 23.171,02	37.513,78	14.342,76	,00
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 43,01	,00	,00	43,01 C
F	21881010800	7			ISS	C 5.045,27	34.573,95	65.256,97	35.728,29 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	C 122.731,92	245.650,50	122.918,58	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 140.367,69	269.534,22	129.166,53	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 7.445,79	14.900,94	7.455,15	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.886.866,06	3.772.014,43	1.885.148,37	,00
F	21881011600	7			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	C 427,68	1.597,43	1.169,75	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 130.291,88	161.881,74	91.515,51	59.925,65 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 25.324,86	,00	139,24	25.464,10 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 14.999,00	,00	139,24	15.138,24 C
F	21881040300	7			DEPOSITOS DE TERCEIROS	C 4.031,75	,00	,00	4.031,75 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C 6.294,11	,00	,00	6.294,11 C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 19.836,08	,00	,00	19.836,08 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 7.679,90	401.936,17	496.580,92	102.324,65 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.205,25	401.936,17	496.580,92	33.439,50 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	35.109,50	201.342,90	213.642,65	22.809,75
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	35.109,50	201.342,90	213.642,65	22.809,75
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	26.095,75	200.593,27	282.938,27	56.249,25 C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	26.095,75	200.593,27	282.938,27	56.249,25 C

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21893000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER-UNIÃO	C 68.885,15	,00	,00	68.885,15 C
	21893050000	6			CONVENIOS A PAGAR	C 68.885,15	,00	,00	68.885,15 C
X	21893050100	7			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	C 47.063,60	,00	,00	47.063,60 C
F	21893050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	C 47.063,60	,00	,00	47.063,60 C
X	21893050200	7			CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21.821,55	,00	,00	21.821,55 C
F	21893050201	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21.821,55	,00	,00	21.821,55 C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 21.926.045,43	19.645,38	,00	21.906.400,05 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	243.735,81	14.641,77	,00	258.377,58
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	243.735,81	14.641,77	,00	258.377,58
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.735,81	14.641,77	,00	258.377,58
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	243.735,81	14.641,77	,00	258.377,58
X	22311040100	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	11.709,22	,00	,00	11.709,22
P	22311040102	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	11.709,22	,00	,00	11.709,22
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	83.448,23	,00	,00	83.448,23
P	22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	83.448,23	,00	,00	83.448,23
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	148.578,36	14.641,77	,00	163.220,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. 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	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	148.578,36	14.641,77	,00	163.220,13
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 22.169.781,24	5.003,61	,00	22.164.777,63 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 22.169.781,24	5.003,61	,00	22.164.777,63 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 22.169.781,24	5.003,61	,00	22.164.777,63 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 22.169.781,24	5.003,61	,00	22.164.777,63 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 22.169.781,24	5.003,61	,00	22.164.777,63 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 295.647.026,79	900.039.035,37	900.039.452,87	295.647.444,29 C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 228.694.988,57	,00	,00	228.694.988,57 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 228.694.988,57	,00	,00	228.694.988,57 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 228.694.988,57	,00	,00	228.694.988,57 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 228.694.988,57	,00	,00	228.694.988,57 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 66.952.038,22	900.039.035,37	900.039.452,87	66.952.455,72 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 66.952.038,22	900.039.035,37	900.039.035,37	66.952.038,22 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.406.421.544,46	440.589.328,91	440.589.328,91	2.406.421.544,46
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	440.589.328,91	,00	440.589.328,91	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.965.832.215,55	440.589.328,91	,00	2.406.421.544,46
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 2.464.440.369,89	455.550.173,91	455.550.173,91	2.464.440.369,89 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 455.550.173,91	455.550.173,91	,00	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 2.008.890.195,98	,00	455.550.173,91	2.464.440.369,89 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 4.400.616,94	3.424.071,98	3.424.071,98	4.400.616,94 C
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 3.424.071,98	3.424.071,98	,00	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 976.544,96	,00	3.424.071,98	4.400.616,94 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 4.532.595,85	475.460,57	475.460,57	4.532.595,85 C

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 475.460,57	475.460,57	,00	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 4.057.135,28	,00	475.460,57	4.532.595,85 C
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	,00	,00	417,50	417,50 C
	23723000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	417,50	417,50 C
	23723030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	417,50	417,50 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	54.071.296,09	511.306,97	53.559.989,12
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	38.706.188,01	75.453,80	38.630.734,21
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	35.070.816,63	75.453,80	34.995.362,83
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	31.188.472,71	,00	31.188.472,71
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.188.472,71	,00	31.188.472,71
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	30.724.554,57	,00	30.724.554,57
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	22.011.133,08	,00	22.011.133,08
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	29.086,00	,00	29.086,00
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	503.504,94	,00	503.504,94
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	499.020,20	,00	499.020,20
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	217.096,76	,00	217.096,76
	31111011400	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	,00	284.544,54	,00	284.544,54
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	901.247,49	,00	901.247,49
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	3.017.818,85	,00	3.017.818,85
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	2.306.819,72	,00	2.306.819,72
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	920.485,20	,00	920.485,20
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	16.409,06	,00	16.409,06
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	17.388,73	,00	17.388,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	463.918,14	,00	463.918,14
	31111020300	7			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	393.802,77	,00	393.802,77
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	70.115,37	,00	70.115,37
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	3.882.343,92	75.453,80	3.806.890,12
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.882.343,92	75.453,80	3.806.890,12
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	60.426,00	,00	60.426,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	60.426,00	,00	60.426,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	3.821.917,92	75.453,80	3.746.464,12
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	1.892.174,90	75.453,80	1.816.721,10
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.185,24	,00	1.185,24
	31121040300	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	,00	3.410,46	,00	3.410,46
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	18.021,07	,00	18.021,07
	31121041000	7			SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	,00	10.530,14	,00	10.530,14
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	238.302,33	,00	238.302,33
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	27.265,18	,00	27.265,18
	31121042600	7			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	,00	584.615,73	,00	584.615,73
	31121042700	7			FGTS	,00	238,37	,00	238,37
	31121049900	7			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.046.174,50	,00	1.046.174,50
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	3.546.570,78	,00	3.546.570,78
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	3.546.570,78	,00	3.546.570,78
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	3.546.570,78	,00	3.546.570,78
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	3.546.570,78	,00	3.546.570,78
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	88.800,60	,00	88.800,60
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	49.186,14	,00	49.186,14

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	49.186,14	,00	49.186,14
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	13.449,49	,00	13.449,49
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	35.736,65	,00	35.736,65
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	39.614,46	,00	39.614,46
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	39.614,46	,00	39.614,46
	31331020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	39.614,46	,00	39.614,46
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	335.319,08	1.000,00	334.319,08
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	335.319,08	1.000,00	334.319,08
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	13.513,19	,00	13.513,19
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.513,19	,00	13.513,19
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	13.513,19	,00	13.513,19
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	321.805,89	1.000,00	320.805,89
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	321.805,89	1.000,00	320.805,89
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	321.805,89	1.000,00	320.805,89
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	11.589.443,27	287.944,19	11.301.499,08
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	2.693.859,05	15.179,99	2.678.679,06
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	2.693.859,05	15.179,99	2.678.679,06
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.693.859,05	15.179,99	2.678.679,06
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	59.448,76	,00	59.448,76
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	29.910,04	,00	29.910,04
	33111050000	6			ALIMENTOS PARA ANIMAIS	,00	79.115,85	,00	79.115,85
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	95.938,61	1.546,48	94.392,13
	33111070000	6			ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	,00	4.284,00	,00	4.284,00
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	254.179,34	,00	254.179,34

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111090000	6			MATERIAL ODONTOLÓGICO	,00	20.522,50	,00	20.522,50
	33111100000	6			MATERIAL QUÍMICO	,00	39.521,80	33,53	39.488,27
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	350,17	,00	350,17
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	361.813,74	,00	361.813,74
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	44.226,17	,00	44.226,17
	33111180000	6			MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	,00	11.807,71	1.777,00	10.030,71
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	15.854,70	,00	15.854,70
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	20.195,78	,00	20.195,78
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	213.630,31	,00	213.630,31
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	6.967,75	,00	6.967,75
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	482.003,58	309,50	481.694,08
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	61.446,14	6.811,16	54.634,98
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	85.102,58	1.303,92	83.798,66
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	27.689,16	,00	27.689,16
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	2.145,00	,00	2.145,00
	33111300000	6			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	,00	1.048,00	,00	1.048,00
	33111310000	6			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	,00	5.620,00	,00	5.620,00
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	462.837,64	855,83	461.981,81
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	298.149,64	2.303,00	295.846,64
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	3.699,80	,00	3.699,80
	33111400000	6			MATERIAL BIOLÓGICO	,00	2.657,60	,00	2.657,60
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	425,14	212,57	212,57
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	3.179,84	27,00	3.152,84
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	87,70	,00	87,70
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	8.895.584,22	272.764,20	8.622.820,02
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	154.589,46	2.758,00	151.831,46
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	154.589,46	2.758,00	151.831,46

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	94.938,27	162,00	94.776,27
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	59.651,19	2.596,00	57.055,19
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.778.108,39	120.799,93	1.657.308,46
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.778.108,39	120.799,93	1.657.308,46
	33221120000	6			CONDOMINIOS	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	77.435,85	3.204,70	74.231,15
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	576.995,89	111.195,23	465.800,66
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	11.650,00	,00	11.650,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	1.111.026,65	6.400,00	1.104.626,65
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	5.951.075,62	81.842,77	5.869.232,85
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.892.193,62	79.592,77	5.812.600,85
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	24.957,24	1.240,21	23.717,03
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	3.466,74	,00	3.466,74
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	551.934,41	4.146,37	547.788,04
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	64.783,10	150,00	64.633,10
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	2.472.094,36	,00	2.472.094,36
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	41.923,07	,00	41.923,07
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	269.589,85	49.035,46	220.554,39
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	32.622,00	,00	32.622,00
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	34.884,40	7.674,60	27.209,80
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	798,80	,00	798,80
	33231150000	6			CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	,00	59.928,01	22,56	59.905,45
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	33231230000	6			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	,00	22.000,00	,00	22.000,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	1.644,09	,00	1.644,09
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	2.757,09	,00	2.757,09

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231310000	6			SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	,00	45.099,62	,00	45.099,62
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	31.858,83	20,63	31.838,20
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	61.652,61	851,60	60.801,01
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	25.287,92	,00	25.287,92
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	264.600,31	,00	264.600,31
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	83.371,85	,00	83.371,85
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	666,80	,00	666,80
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	1.293.295,86	5.196,96	1.288.098,90
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	222.433,63	11.254,38	211.179,25
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	255.543,03	,00	255.543,03
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	58.882,00	2.250,00	56.632,00
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	58.882,00	2.250,00	56.632,00
	33240000000	4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	,00	1.011.810,75	67.363,50	944.447,25
	33241000000	5			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.011.810,75	67.363,50	944.447,25
	33241990000	6			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	,00	1.011.810,75	67.363,50	944.447,25
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	1.390.998,87	,00	1.390.998,87
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.390.998,87	,00	1.390.998,87
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.390.998,87	,00	1.390.998,87
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.390.998,87	,00	1.390.998,87
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.390.998,87	,00	1.390.998,87
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	1.390.998,87	,00	1.390.998,87

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	144.495,65	128.850,65	15.645,00
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	144.495,65	128.850,65	15.645,00
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	144.495,65	128.850,65	15.645,00
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	144.495,65	128.850,65	15.645,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	240.347,94	18.058,33	222.289,61
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	39.089,15	4.322,53	34.766,62
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	15.762,60	4.322,53	11.440,07
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	15.762,60	4.322,53	11.440,07
	37115050000	6			IPTU	,00	5.465,50	,00	5.465,50
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	10.297,10	4.322,53	5.974,57
	37120000000	4			TAXAS	,00	23.326,55	,00	23.326,55
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	16.329,75	,00	16.329,75
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	16.329,75	,00	16.329,75
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	6.996,80	,00	6.996,80
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	6.996,80	,00	6.996,80
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	201.258,79	13.735,80	187.522,99
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	201.258,79	13.735,80	187.522,99
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	201.258,79	13.735,80	187.522,99
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	99.872,30	12.195,80	87.676,50
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	101.386,49	1.540,00	99.846,49
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.664.503,27	,00	1.664.503,27
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	355.306,86	,00	355.306,86
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	355.306,86	,00	355.306,86
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	355.306,86	,00	355.306,86
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	352.492,36	,00	352.492,36
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	2.814,50	,00	2.814,50

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.309.196,41	,00	1.309.196,41
	39950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	95,77	,00	95,77
	39951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	95,77	,00	95,77
	39951010000	6			MULTAS DE TRÂNSITO	,00	95,77	,00	95,77
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	1.309.100,64	,00	1.309.100,64
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.309.100,64	,00	1.309.100,64
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	1.309.100,64	,00	1.309.100,64
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	68.949,78	51.249.665,02	51.180.715,24 C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00	17.989,31	17.989,31 C
	41200000000	3			TAXAS	,00	,00	17.989,31	17.989,31 C
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	,00	,00	17.989,31	17.989,31 C
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	17.989,31	17.989,31 C
	41211150000	6			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	,00	,00	17.989,31	17.989,31 C
	41211150100	7			ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	,00	,00	17.989,31	17.989,31 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	9.010,05	9.886.169,89	9.877.159,84 C
	43100000000	3			VENDA DE MERCADORIAS	,00	,00	117.247,58	117.247,58 C
	43110000000	4			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	,00	,00	117.247,58	117.247,58 C
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	117.247,58	117.247,58 C
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	,00	117.247,58	117.247,58 C
	43111159900	7			OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	,00	,00	117.247,58	117.247,58 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	9.010,05	9.768.922,31	9.759.912,26 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	9.010,05	9.768.922,31	9.759.912,26 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.010,05	9.736.105,55	9.727.095,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	43311330000	6			SERVICOS DE SAUDE	,00	354,85	8.619.665,34	8.619.310,49	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	7.419,39	518.124,39	510.705,00	C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	1.235,81	598.315,82	597.080,01	C
	43312000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA	,00	,00	32.816,76	32.816,76	C
	43312990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	32.816,76	32.816,76	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	194,42	621.993,59	621.799,17	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	194,42	621.993,59	621.799,17	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	194,42	621.993,59	621.799,17	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	194,42	621.993,59	621.799,17	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	194,42	621.993,59	621.799,17	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	35.195,19	40.231.351,27	40.196.156,08	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	35.195,19	38.937.936,15	38.902.740,96	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	35.195,19	10.862.626,85	10.827.431,66	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	35.195,19	10.862.626,85	10.827.431,66	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	35.195,19	10.862.626,85	10.827.431,66	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	28.075.309,30	28.075.309,30	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	28.075.309,30	28.075.309,30	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	28.075.309,30	28.075.309,30	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	28.075.309,30	28.075.309,30	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	1.293.415,12	1.293.415,12	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	1.293.415,12	1.293.415,12	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	1.293.415,12	1.293.415,12	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	1.293.415,12	1.293.415,12	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	24.550,12	492.160,96	467.610,84	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	24.550,12	492.160,96	467.610,84	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	39,83	12.380,77	12.340,94	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	39,83	12.380,77	12.340,94	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	39,83	12.380,77	12.340,94	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	24.510,29	479.780,19	455.269,90	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.510,29	479.780,19	455.269,90	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	24.510,29	479.780,19	455.269,90	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.161.215,65	607.904.461,65	29.407.698,65	595.657.978,65	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	592.068.138,00	13.571.375,00	578.496.763,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	53.012.510,00	,00	53.012.510,00	
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	53.012.510,00	,00	53.012.510,00	
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	53.012.510,00	,00	53.012.510,00	
	52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	53.012.510,00	,00	53.012.510,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	539.055.628,00	13.571.375,00	525.484.253,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	539.055.628,00	13.571.375,00	525.484.253,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	525.715.303,00	,00	525.715.303,00	

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	13.440.325,00	,00	13.440.325,00
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	512.274.978,00	,00	512.274.978,00
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	512.274.978,00	,00	512.274.978,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	13.340.325,00	13.340.325,00	,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	13.340.325,00	,00	13.340.325,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	13.340.325,00	13.340.325,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	231.050,00	231.050,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	231.050,00	231.050,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.161.215,65	15.836.323,65	15.836.323,65	17.161.215,65
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.393.892,52	14.113.759,85	14.101.316,78	15.406.335,59
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	724.541,05	14.101.316,78	,00	14.825.857,83
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	568.034,69	12.443,07	,00	580.477,76
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.101.316,78	,00	14.101.316,78	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.767.323,13	1.722.563,80	1.735.006,87	1.754.880,06
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	37.543,65	1.722.563,80	,00	1.760.107,45
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.215,68	,00	12.443,07	5.227,39 C
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.722.563,80	,00	1.722.563,80	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 17.161.215,65	445.766.916,58	1.024.263.679,58	595.657.978,65 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	404.565.314,32	983.062.077,32	578.496.763,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	12.345.483,46	65.357.993,46	53.012.510,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	12.311.728,87	53.046.264,59	40.734.535,72 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	33.754,59	12.311.728,87	12.277.974,28 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	392.219.830,86	917.704.083,86	525.484.253,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	392.219.830,86	917.704.083,86	525.484.253,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	70.533.516,72	527.238.046,60	456.704.529,88 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	115.315.762,58	130.938.915,09	15.623.152,51 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	9.372.342,00	9.372.342,00 C

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	115.315.762,58	121.566.573,09	6.250.810,51	C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	60.600.694,70	61.510.193,14	909.498,44	C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	54.715.067,88	60.056.379,95	5.341.312,07	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	206.370.551,56	259.527.122,17	53.156.570,61	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	102.970.362,72	109.453.969,22	6.483.606,50	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	54.987.746,25	54.989.396,25	1.650,00	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	47.982.616,47	54.464.572,97	6.481.956,50	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	53.161.705,72	53.168.035,64	6.329,92	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	49.866.269,01	54.408.890,88	4.542.621,87	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	372.214,11	42.496.226,43	42.124.012,32	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 17.161.215,65	41.201.602,26	41.201.602,26	17.161.215,65	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 15.393.892,52	37.751.856,03	37.764.299,10	15.406.335,59	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 1.291.171,81	8.245.239,18	14.220.930,43	7.266.863,06	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 13.847,00	8.213.921,67	8.222.025,57	21.950,90	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.443,07	7.134.577,70	8.148.877,71	1.001.856,94	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	56.800,70	7.071.555,44	7.014.754,74	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 14.101.316,78	14.101.316,78	,00	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 14.087.060,20	14.087.060,20	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 14.256,58	14.256,58	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	100.909,95	100.909,95	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	100.909,95	100.909,95	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.767.323,13	3.449.746,23	3.437.303,16	1.754.880,06	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 44.759,33	1.722.449,20	1.727.297,03	49.607,16	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	4.733,23	1.710.006,13	1.705.272,90	C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 1.722.563,80	1.722.563,80	,00	,00	

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	226.892.841,66	1.124.442.432,22	418.999,78	1.350.916.274,10
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	155.252.680,21	152.554.850,98	,00	307.807.531,19
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	155.252.680,21	152.554.850,98	,00	307.807.531,19
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	109.174.072,78	197.196,00	,00	109.371.268,78
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	109.174.072,78	197.196,00	,00	109.371.268,78
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	109.174.072,78	197.196,00	,00	109.371.268,78
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.078.607,43	152.357.654,98	,00	198.436.262,41
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.078.607,43	152.357.654,98	,00	198.436.262,41
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.078.607,43	152.357.654,98	,00	198.436.262,41
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.642.161,45	971.887.581,24	418.999,78	1.043.110.742,91
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.642.161,45	61.865.717,59	68.949,78	133.438.929,26
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.642.161,45	61.865.717,59	68.949,78	133.438.929,26
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	119.564.456,47	41.064.379,95	68.755,36	160.560.081,06
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 58.729.700,15	10.185.285,07	194,42	48.544.609,50 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.807.405,13	10.616.052,57	,00	21.423.457,70
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	446.295.103,65	69.000,00	446.226.103,65
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	446.295.103,65	69.000,00	446.226.103,65
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	446.295.103,65	69.000,00	446.226.103,65
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	463.726.760,00	281.050,00	463.445.710,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	463.726.760,00	281.050,00	463.445.710,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	463.726.760,00	281.050,00	463.445.710,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					E BENS				
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 226.892.841,66	385.982.672,74	1.510.006.105,18	1.350.916.274,10 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 155.252.680,21	2.875.214,42	155.430.065,40	307.807.531,19 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	15.409.909,82	,00	,00	15.409.909,82
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 15.409.909,82	,00	,00	15.409.909,82 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 155.252.680,21	2.875.214,42	155.430.065,40	307.807.531,19 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 109.174.072,78	,00	197.196,00	109.371.268,78 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 109.174.072,78	,00	197.196,00	109.371.268,78 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 109.174.072,78	,00	197.196,00	109.371.268,78 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 106.004.255,67	,00	197.196,00	106.201.451,67 C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 3.169.817,11	,00	,00	3.169.817,11 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 46.078.607,43	2.875.214,42	155.232.869,40	198.436.262,41 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 46.078.607,43	2.875.214,42	155.232.869,40	198.436.262,41 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 46.078.607,43	2.875.214,42	155.232.869,40	198.436.262,41 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 46.078.607,43	,00	152.357.654,98	198.436.262,41 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	2.850.253,29	24.961,13	2.825.292,16
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	24.961,13	2.850.253,29	2.825.292,16 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 71.642.161,45	383.107.458,32	1.354.576.039,78	1.043.110.742,91 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 71.642.161,45	240.320.908,67	302.117.676,48	133.438.929,26 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 71.642.161,45	240.320.908,67	302.117.676,48	133.438.929,26 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 43.640.223,30	55.469.266,05	52.204.971,76	40.375.929,01 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 43.640.223,30	55.469.266,05	52.204.971,76	40.375.929,01 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 15.406.575,18	111.680.455,52	110.051.637,81	13.777.757,47 C

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					COMPROMETIDA POR EMPENHO				
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 15.378.471,60	56.227.855,65	54.598.443,20	13.749.059,15 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 28.103,58	55.452.599,87	55.453.194,61	28.698,32 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 12.595.362,97	72.772.885,56	66.277.928,95	6.100.406,36 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.754.880,06	51.430.397,93	55.269.186,34	5.593.668,47 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C 669.738,37	279.387,04	392.690,04	783.041,37 C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 10.170.744,54	21.063.100,59	10.616.052,57	276.303,48
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	398.301,54	72.192.139,09	71.793.837,55 C
					UTILIZADA				
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	,00	1.390.998,87	1.390.998,87 C
					COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU				
					ARRECAÇÃO PRÓPRIA				
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	87.641.785,46	533.867.889,11	446.226.103,65 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	87.641.785,46	533.867.889,11	446.226.103,65 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	87.641.785,46	533.867.889,11	446.226.103,65 C
					ORÇAMENTÁRIO				
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	43.815.480,10	446.335.016,28	402.519.536,18 C
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	43.786.392,73	43.786.392,73	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	39.912,63	43.746.480,10	43.706.567,47 C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	55.144.764,19	518.590.474,19	463.445.710,00 C

R5876B215A 05/06/20 15:18:03 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	55.144.764,19	518.590.474,19	463.445.710,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	55.144.764,19	518.590.474,19	463.445.710,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	54.290.367,40	464.581.156,79	410.290.789,39	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	854.396,79	54.009.317,40	53.154.920,61	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	2.000,00	,00	,00	2.000,00	
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	,00	,00	2.000,00	
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	,00	,00	2.000,00	
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00	
	89121010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00	C
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	6.000,00	,00	,00	6.000,00	
TOTAL DAS CONTAS						,00	3.713.965.901,26	3.714.060.350,42	94.449,16	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04532 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	81.872.713,59	63.851.965,88	75.334.483,65	70.390.195,82
ATIVO PERMANENTE	269.244.223,83	1.851.137,22	75.938,85	271.019.422,20
PASSIVO FINANCEIRO	36.410.272,84-	127.854.502,89	121.360.141,02	29.915.910,97 C
PASSIVO PERMANENTE	19.059.637,79-	2.132.530,84	1.392.878,85	18.319.985,80 C