

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 13 - GPCC

Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 1342 - 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	,00	61.044.107,57	97.128.553,04	36.084.445,47	C
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	,00	61.044.107,57	97.128.553,04	36.084.445,47	C
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	,00	61.044.107,57	97.128.553,04	36.084.445,47	C
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	,00	61.044.107,57	97.128.553,04	36.084.445,47	C
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	61.044.107,57	97.128.553,04	36.084.445,47	C
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	,00	61.044.107,57	97.128.553,04	36.084.445,47	C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	,00	176.112.482,69	176.112.515,99	33,30	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	,00	176.112.482,69	176.112.515,99	33,30	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	154.286.492,66	154.286.525,96	33,30	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	134.415.548,49	134.415.581,79	33,30	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	134.415.548,49	134.415.581,79	33,30	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	134.415.548,49	134.415.581,79	33,30	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	127.687.390,19	127.687.423,49	33,30	C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	127.687.390,19	127.687.423,49	33,30	C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	144.308,22	144.308,22	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	144.308,22	144.308,22	,00	
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	6.583.850,08	6.583.850,08	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	6.583.850,08	6.583.850,08	,00	
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	19.870.944,17	19.870.944,17	,00	
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	15.682.780,61	15.682.780,61	,00	
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	15.682.780,61	15.682.780,61	,00	
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	15.682.780,61	15.682.780,61	,00	
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	4.188.163,56	4.188.163,56	,00	

R5876B215A 10/06/20 14:12:02 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 13 - GPCC

Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 1342 - 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
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	2.850.847,92	2.850.847,92	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	2.850.847,92	2.850.847,92	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	2.850.847,92	2.850.847,92	,00
X	21143050000	6			FGTS	,00	1.337.315,64	1.337.315,64	,00
F	21143050100	7			FINANCEIRO - FGTS	,00	1.337.315,64	1.337.315,64	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	521.425,36	521.425,36	,00
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	521.425,36	521.425,36	,00
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	521.425,36	521.425,36	,00
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	521.425,36	521.425,36	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	521.425,36	521.425,36	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	521.425,36	521.425,36	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	21.304.564,67	21.304.564,67	,00
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	,00	21.304.564,67	21.304.564,67	,00
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	21.304.564,67	21.304.564,67	,00
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	,00	21.304.564,67	21.304.564,67	,00
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	5.692.264,65	5.692.264,65	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	633.383,75	633.383,75	,00
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	10.592.606,12	10.592.606,12	,00
F	21881010500	7			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	38.211,49	38.211,49	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	251.393,33	251.393,33	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	253.970,24	253.970,24	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	14.871,82	14.871,82	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	3.734.534,42	3.734.534,42	,00

R5876B215A 10/06/20 14:12:02 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 13 - GPCC

Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 1342 - 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	21881011600	7			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	,00	1.160,86	1.160,86	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	92.167,99	92.167,99	,00
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	77.546.959,46	1.625.555,12	75.921.404,34
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	77.286.246,78	1.625.555,12	75.660.691,66
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	69.208.472,69	1.652,41	69.206.820,28
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	58.619.156,72	,00	58.619.156,72
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	58.619.156,72	,00	58.619.156,72
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	57.810.034,57	,00	57.810.034,57
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	43.958.134,96	,00	43.958.134,96
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	87.381,75	,00	87.381,75
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	893.435,45	,00	893.435,45
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	962.551,46	,00	962.551,46
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	220.497,15	,00	220.497,15
	31111011400	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	,00	552.188,20	,00	552.188,20
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.751.944,06	,00	1.751.944,06
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	5.978.429,88	,00	5.978.429,88
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	56.580,11	,00	56.580,11
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	3.276.935,19	,00	3.276.935,19
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	38.054,84	,00	38.054,84
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	33.901,52	,00	33.901,52
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	809.122,15	,00	809.122,15
	31111020300	7			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	728.056,86	,00	728.056,86
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	,00	81.065,29	,00	81.065,29

R5876B215A 10/06/20 14:12:02 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 13 - GPCC

Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 1342 - 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
					CIVIL RPPS				
	3112000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	10.589.315,97	1.652,41	10.587.663,56
	3112100000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.589.315,97	1.652,41	10.587.663,56
	3112102000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	33.700,00	,00	33.700,00
	3112102990	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	33.700,00	,00	33.700,00
	3112104000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	10.555.615,97	1.652,41	10.553.963,56
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	4.282.921,75	1.652,41	4.281.269,34
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	17.154,38	,00	17.154,38
	31121040300	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	,00	10.821,81	,00	10.821,81
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	7.435,21	,00	7.435,21
	31121041000	7			SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	,00	22.546,02	,00	22.546,02
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	15.574,00	,00	15.574,00
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	14.989,85	,00	14.989,85
	31121042600	7			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	,00	1.425.423,96	,00	1.425.423,96
	31121042700	7			FGTS	,00	668.657,82	,00	668.657,82
	31121049900	7			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	,00	4.090.091,17	,00	4.090.091,17
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	7.985.200,31	1.623.902,71	6.361.297,60
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	7.985.200,31	1.623.902,71	6.361.297,60
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	7.985.200,31	1.623.902,71	6.361.297,60
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	7.985.200,31	1.623.902,71	6.361.297,60
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	92.573,78	,00	92.573,78
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	92.573,78	,00	92.573,78
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	92.573,78	,00	92.573,78
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	29.210,62	,00	29.210,62
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	63.363,16	,00	63.363,16

R5876B215A 10/06/20 14:12:02 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 13 - GPCC

Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 1342 - 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
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	260.712,68	,00	260.712,68
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	260.712,68	,00	260.712,68
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	260.712,68	,00	260.712,68
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	260.712,68	,00	260.712,68
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	260.712,68	,00	260.712,68
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	,00	39.742.476,41	39.742.476,41 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00	39.742.476,41	39.742.476,41 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	39.742.476,41	39.742.476,41 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	8.448.478,20	8.448.478,20 C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	8.448.478,20	8.448.478,20 C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	,00	8.448.478,20	8.448.478,20 C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	31.293.998,21	31.293.998,21 C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	31.293.998,21	31.293.998,21 C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	31.293.998,21	31.293.998,21 C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	31.293.998,21	31.293.998,21 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	,00	665.938.425,00	551.816.113,00	114.122.312,00
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	665.938.425,00	551.816.113,00	114.122.312,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	77.873.088,00	39.672.185,00	38.200.903,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	77.873.088,00	,00	77.873.088,00
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	77.873.088,00	,00	77.873.088,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	,00	39.672.185,00	39.672.185,00 C

R5876B215A 10/06/20 14:12:02 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 13 - GPCC

Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 1342 - 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	
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	,00	39.672.185,00	39.672.185,00	C
	52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	,00	39.672.185,00	39.672.185,00	C
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	588.065.337,00	512.143.928,00	75.921.409,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	588.065.337,00	512.143.928,00	75.921.409,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	588.065.337,00	,00	588.065.337,00	
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	588.065.337,00	,00	588.065.337,00	
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	512.143.928,00	512.143.928,00	C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	512.143.928,00	512.143.928,00	C
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	,00	1.093.301.657,34	1.207.423.969,34	114.122.312,00	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.093.301.657,34	1.207.423.969,34	114.122.312,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	39.672.185,00	77.873.088,00	38.200.903,00	C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	39.672.185,00	77.873.088,00	38.200.903,00	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.053.629.472,34	1.129.550.881,34	75.921.409,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.053.629.472,34	1.129.550.881,34	75.921.409,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	588.755.573,69	588.755.578,35	4,66	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	154.581.674,08	154.581.674,08	,00	
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	154.581.674,08	154.581.674,08	,00	
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	77.301.887,04	77.301.887,04	,00	
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	77.279.787,04	77.279.787,04	,00	
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	310.292.224,57	386.213.628,91	75.921.404,34	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	155.472.787,85	155.472.787,85	,00	
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	77.257.687,04	77.257.687,04	,00	
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	78.215.100,81	78.215.100,81	,00	
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	78.216.753,22	78.216.753,22	,00	
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	76.596.924,15	76.596.957,45	33,30	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	5.759,35	75.927.130,39	75.921.371,04	C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	,00	259.685.019,91	46.886.312,58	212.798.707,33	

R5876B215A 10/06/20 14:12:02 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Março

Órgão 13 - GPCC

Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 1342 - 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
	7200000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	,00	259.685.019,91	46.886.312,58	212.798.707,33
	7210000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	,00	61.044.107,57	,00	61.044.107,57
	7211000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	,00	61.044.107,57	,00	61.044.107,57
	7211100000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	,00	39.742.476,41	,00	39.742.476,41
	7211300000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	21.301.631,16	,00	21.301.631,16
	7221000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	99.272.540,34	23.439.346,58	75.833.193,76
	7221100000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	99.272.540,34	23.439.346,58	75.833.193,76
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	99.272.540,34	23.439.346,58	75.833.193,76
	7230000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	99.368.372,00	23.446.966,00	75.921.406,00
	7231000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	99.368.372,00	23.446.966,00	75.921.406,00
	7231100000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	99.368.372,00	23.446.966,00	75.921.406,00
	8000000000	1			CONTROLES CREDITORES	,00	609.401.882,51	822.200.589,84	212.798.707,33 C
	8200000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	,00	609.401.882,51	822.200.589,84	212.798.707,33 C
	8210000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	,00	330.931.473,73	391.975.581,30	61.044.107,57 C
	8211000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	,00	330.931.473,73	391.975.581,30	61.044.107,57 C
	8211100000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	76.589.545,69	40.410.617,76	36.178.927,93
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	,00	76.589.545,69	40.410.617,76	36.178.927,93
	8211200000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	,00	156.431.854,03	156.431.854,03	,00
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	,00	78.215.100,81	78.215.100,81	,00
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	,00	78.216.753,22	78.216.753,22	,00
	8211300000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	,00	97.904.314,66	97.904.347,96	33,30 C

R5876B215A 10/06/20 14:12:02 MMATOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 13 - GPCC

Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM

Unidade 1342 - 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	
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	,00	76.596.924,15	76.596.957,45	33,30	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	5.759,35	5.759,35	,00	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	,00	21.301.631,16	21.301.631,16	,00	
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	5.759,35	97.228.761,55	97.223.002,20	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	177.765.755,74	253.598.949,50	75.833.193,76	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	177.765.755,74	253.598.949,50	75.833.193,76	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	177.765.755,74	253.598.949,50	75.833.193,76	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	99.934.409,81	99.940.681,69	6.271,88	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	77.163.204,58	77.163.204,58	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	668.141,35	76.495.063,23	75.826.921,88	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	100.704.653,04	176.626.059,04	75.921.406,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	100.704.653,04	176.626.059,04	75.921.406,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	100.704.653,04	176.626.059,04	75.921.406,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	100.036.511,69	100.036.513,35	1,66	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	668.141,35	76.589.545,69	75.921.404,34	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	2.943.030.534,48	2.942.936.085,32	94.449,16	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Março

Órgão 13 - GPCC
Unidade Contábil 01342 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ UEM
Unidade 1342 - 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	,00	61.044.107,57	97.128.553,04	36.084.445,47 C
ATIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00
PASSIVO FINANCEIRO	,00	176.112.482,69	176.112.515,99	33,30 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00